

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 896,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4215721 | 0,00 | 54,70 | 841,43 BAIXA ADIANTAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3911/2018 |
| Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803 | | | 54,70 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3911/2018 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214938 | 1.000,00 | 0,00 | 1.841,43 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 3911/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.000,00 | PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 3911/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215722 | 0,00 | 70,00 | 1.771,43 BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 3911/2018 |
| Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630 | | | 70,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 3911/2018 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215723 | 0,00 | 280,00 | 1.491,43 BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 3911/2018 |
| Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412 | | | 280,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 3911/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215724 | 0,00 | 175,00 | 1.316,43 BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3350/2018 |
| Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803 | | | 175,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3350/2018 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215729 | 0,00 | 55,10 | 1.261,33 BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 3911/2018 |
| Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673 | | | 55,10 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 3911/2018 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4215730 | 0,00 | 140,00 | 1.121,33 BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3911/2018 |
| Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122 | | | 140,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3911/2018 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215483 | 700,00 | 0,00 | 1.821,33 PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4254/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 700,00 | PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4254/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4215739 | 0,00 | 254,80 | 1.566,53 BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS 2758/2018 |
| Contrapartida: 302055 - 2.1.2.01.3964 | | | 254,80 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS 2758/2018 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215743 | 0,00 | 116,25 | 1.450,28 BAIXA ADIANTAMENTO CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 4254/2018 |
| Contrapartida: 302373 - 2.1.2.01.5019 | | | 116,25 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 4254/2018 |
| | 10025 | 4215746 | 0,00 | 89,85 | 1.360,43 BAIXA ADIANTAMENTO DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 896,13

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | | | LTDA - EPP 4254/2018 |
| | | | | | | BAIXA ADIANTAMENTO DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 4254/2018 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214154 | 0,00 | 311,80 | 1.048,63 | RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO NUBIA VIRGINIA |
| | | | | | | RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO NUBIA VIRGINIA |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215748 | 0,00 | 182,10 | 866,53 | BAIXA ADIANTAMENTO EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 4254/2018 |
| | | | | | | BAIXA ADIANTAMENTO EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 4254/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214155 | 0,00 | 351,76 | 514,77 | RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA D. GONÇALVES |
| | | | | | | RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA D. GONÇALVES |
| | 10025 | 4215752 | 0,00 | 32,44 | 482,33 | BAIXA ADIANTAMENTO SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 3911/2018 |
| | | | | | | BAIXA ADIANTAMENTO SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 3911/2018 |
| | | | 1.700,00 | 2.113,80 | 482,33 | <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO |

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/08/2018 | 9937 | 2907954 | 0,00 | 3.338,83 | 472.201,02 | CHEQUE COMPENSADO 334372 - LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA |
| | | | | | | CHEQUE COMPENSADO 334372 - LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA |
| | 9937 | 2907958 | 0,00 | 540,00 | 471.661,02 | CHEQUE COMPENSADO 334398 - ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI |
| | | | | | | CHEQUE COMPENSADO 334398 - ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI |
| | 10025 | 4214164 | 0,00 | 1,00 | 471.660,02 | DEB TARIFA |
| | | | | | | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214165 | 0,00 | 112,80 | 471.547,22 | DEB TARIFA |
| | | | | | | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214199 | 2.185.143,58 | 0,00 | 2.656.690,80 | EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS - PGTO FOLHA 07/18 |
| | | | | | | EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS - PGTO FOLHA 07/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214771 | 0,00 | 18.654,69 | 2.638.036,11 | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 2018/3809 |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 18.654,69 | 0,00 | | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 2018/3809 |
| | 10025 | 4214772 | 0,00 | 1.294,31 | 2.636.741,80 | PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/3809 |
| Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016 | | | 1.294,31 | 0,00 | | PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/3809 |
| | 10025 | 4214773 | 0,00 | 647,15 | 2.636.094,65 | PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2018/3809 |
| Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016 | | | 647,15 | 0,00 | | PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2018/3809 |
| | 10025 | 4214774 | 0,00 | 500,00 | 2.635.594,65 | PGTO TRT 18 REGIAO GOIAS 2017/3084 |
| Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016 | | | 500,00 | 0,00 | | PGTO TRT 18 REGIAO GOIAS 2017/3084 |
| | 10025 | 4214834 | 0,00 | 90,03 | 2.635.504,62 | PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3547/18 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 90,03 | 0,00 | | PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3547/18 |
| | 10025 | 4214835 | 0,00 | 2.322,86 | 2.633.181,76 | PAGAMENTO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 2.322,86 | 0,00 | | PAGAMENTO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA |
| | 10025 | 4214836 | 0,00 | 2.144.777,02 | 488.404,74 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 2.144.777,02 | 0,00 | | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |
| | 10025 | 4214837 | 0,00 | 3.310,39 | 485.094,35 | PAGAMENTO FÉRIAS ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.310,39 | 0,00 | | PAGAMENTO FÉRIAS ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18 |
| | 10025 | 4214838 | 0,00 | 114,00 | 484.980,35 | PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO - CERRADO - 3500/18 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 114,00 | 0,00 | | PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO - CERRADO - 3500/18 |
| | 10025 | 4214839 | 0,00 | 1.008,00 | 483.972,35 | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18 |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664 | | | 1.008,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18 |
| | 10025 | 4214840 | 0,00 | 954,00 | 483.018,35 | PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2018/3809 |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 954,00 | 0,00 | | PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2018/3809 |
| | 10025 | 4214841 | 0,00 | 13.923,76 | 469.094,59 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 13.923,76 | 0,00 | | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 | |
| 02/08/2018 | 9937 | 2907956 | 0,00 | 11.604,85 | 457.489,74 | CHEQUE COMPENSADO 334389 - RENAN SILVA MILLER |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 11.604,85 | 0,00 | | CHEQUE COMPENSADO 334389 - RENAN SILVA MILLER |
| | 10025 | 4214166 | 0,00 | 61,10 | 457.428,64 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 61,10 | 0,00 | | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214842 | 0,00 | 2.779,30 | 454.649,34 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 2.779,30 | 0,00 | | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 |
| | 10025 | 4214843 | 0,00 | 1.613,35 | 453.035,99 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 1.613,35 | 0,00 | | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |
| | 10025 | 4214844 | 0,00 | 2.500,00 | 450.535,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989 | | | 2.500,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| | 10025 | 4214845 | 0,00 | 2.500,00 | 448.035,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| Contrapartida: 2994 - 2.1.2.01.1989 | | | 2.500,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| | 10025 | 4214846 | 0,00 | 1.786,30 | 446.249,69 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 1.786,30 | 0,00 | | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18 |
| | 10025 | 4215756 | 350.000,00 | 0,00 | 796.249,69 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 350.000,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 03/08/2018 | 9937 | 2907947 | 0,00 | 3.392,97 | 792.856,72 | CHEQUE COMPENSADO 334349 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 3.392,97 | 0,00 | | CHEQUE COMPENSADO 334349 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE |
| | 9937 | 2907952 | 0,00 | 3.609,64 | 789.247,08 | CHEQUE COMPENSADO 334370 - LEIDIANE DIOGO |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 3.609,64 | 0,00 | | CHEQUE COMPENSADO 334370 - |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | LEIDIANE DIOGO |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214146 | 1.742,90 | 0,00 | 790.989,98 RESSARC. NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 1.742,90 | RESSARC. NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |
| | 10025 | 4214167 | 0,00 | 952,56 | 790.037,42 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 952,56 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214168 | 0,00 | 14,10 | 790.023,32 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 14,10 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214198 | 0,00 | 1.742,90 | 788.280,42 PAGTO NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 1.742,90 | 0,00 | PAGTO NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |
| | 10025 | 4214847 | 0,00 | 715,00 | 787.565,42 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3305/18 |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 715,00 | 0,00 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3305/18 |
| | 10025 | 4214848 | 0,00 | 897,00 | 786.668,42 PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 3482/18 |
| Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992 | | | 897,00 | 0,00 | PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 3482/18 |
| | 10025 | 4214849 | 0,00 | 1.650,00 | 785.018,42 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 3593/18 |
| Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340 | | | 1.650,00 | 0,00 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 3593/18 |
| | 10025 | 4214850 | 0,00 | 272,00 | 784.746,42 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 3594/18 |
| Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340 | | | 272,00 | 0,00 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 3594/18 |
| | 10025 | 4214851 | 0,00 | 700,00 | 784.046,42 PAGAMENTO BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3153/18 |
| Contrapartida: 302040 - 2.1.2.01.3949 | | | 700,00 | 0,00 | PAGAMENTO BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3153/18 |
| | 10025 | 4214852 | 0,00 | 115,00 | 783.931,42 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3561/18 |
| Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658 | | | 115,00 | 0,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3561/18 |
| | 10025 | 4214853 | 0,00 | 10.366,08 | 773.565,34 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3382/18 |
| Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683 | | | 10.366,08 | 0,00 | PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3382/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214854 | 0,00 | 3.015,13 | 770.550,21 | PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2821/18 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 3.015,13 | 0,00 | | PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2821/18 |
| | 10025 | 4214855 | 0,00 | 7.164,00 | 763.386,21 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 7.344,00 | 0,00 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001 | | | 0,00 | 180,00 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| | 10025 | 4214856 | 0,00 | 3.348,00 | 760.038,21 | PAGAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2920/18 |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002 | | | 3.348,00 | 0,00 | | PAGAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2920/18 |
| | 10025 | 4214857 | 0,00 | 3.085,27 | 756.952,94 | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 89,58 | 0,00 | | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873 | | | 2.995,69 | 0,00 | | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| | 10025 | 4214858 | 0,00 | 5.219,36 | 751.733,58 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3748/18 |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 | | | 5.219,36 | 0,00 | | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3748/18 |
| | 10025 | 4214859 | 0,00 | 75,00 | 751.658,58 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 75,00 | 0,00 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| | 10025 | 4214860 | 0,00 | 296,00 | 751.362,58 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 296,00 | 0,00 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| | 10025 | 4214861 | 0,00 | 1.807,24 | 749.555,34 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3557/18 |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886 | | | 1.807,24 | 0,00 | | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3557/18 |
| | 10025 | 4214862 | 0,00 | 5.340,36 | 744.214,98 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT 3387/18 |
| Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643 | | | 5.340,36 | 0,00 | | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT 3387/18 |
| | 10025 | 4214863 | 0,00 | 4.620,00 | 739.594,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/08/2018 |
| | | | 4.620,00 | 0,00 | |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214864 | 0,00 | 589,01 | 739.005,97 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | | | 589,01 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214865 | 0,00 | 588,98 | 738.416,99 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | | | 588,98 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214866 | 0,00 | 588,98 | 737.828,01 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | | | 588,98 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214867 | 0,00 | 7.792,69 | 730.035,32 |
| | | | | | PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 3821/18 |
| | | | 7.792,69 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 3821/18 |
| | 10025 | 4214868 | 0,00 | 10.524,49 | 719.510,83 |
| | | | | | PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 3680/18 |
| | | | 10.524,49 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 3680/18 |
| | 10025 | 4214869 | 0,00 | 1.394,32 | 718.116,51 |
| | | | | | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3481/18 |
| | | | 1.394,32 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3481/18 |
| | 10025 | 4214870 | 0,00 | 2.404,00 | 715.712,51 |
| | | | | | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3588/18 |
| | | | 2.404,00 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3588/18 |
| | 10025 | 4214871 | 0,00 | 1.625,10 | 714.087,41 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/08/2018 |
| | | | 1.625,10 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA ME 03/08/2018 | |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214872 | 0,00 | 360,00 | 713.727,41 | PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - 1639/18 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 360,00 | 0,00 | | PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - 1639/18 |
| | 10025 | 4214873 | 0,00 | 1.658,88 | 712.068,53 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 1.658,88 | 0,00 | | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA |
| | 10025 | 4214874 | 0,00 | 230,00 | 711.838,53 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3286/18 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 230,00 | 0,00 | | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3286/18 |
| | 10025 | 4214875 | 0,00 | 8.212,42 | 703.626,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 8.212,42 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214876 | 0,00 | 2.847,60 | 700.778,51 | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3706/18 |
| Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681 | | | 2.847,60 | 0,00 | | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3706/18 |
| | 10025 | 4214877 | 0,00 | 9.625,87 | 691.152,64 | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3817/18 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 9.625,87 | 0,00 | | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3817/18 |
| | 10025 | 4214878 | 0,00 | 1.184,75 | 689.967,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 1.184,75 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214879 | 0,00 | 63,70 | 689.904,19 | PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 3774/18 |
| Contrapartida: 301572 - 2.1.2.01.3503 | | | 63,70 | 0,00 | | PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 3774/18 |
| | 10025 | 4214880 | 0,00 | 2.550,00 | 687.354,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 302025 - 2.1.2.01.3934 | | | 2.550,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214881 | 0,00 | 799,20 | 686.554,99 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/18 |
| Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665 | | | 799,20 | 0,00 | | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214882 | 0,00 | 7.250,00 | 679.304,99 PAGAMENTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN 3745/18 |
| Contrapartida: 301273 - 2.1.2.01.3218 | | | 7.250,00 | 0,00 | PAGAMENTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN 3745/18 |
| | 10025 | 4214883 | 0,00 | 7.686,31 | 671.618,68 PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3818/18 |
| Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869 | | | 7.686,31 | 0,00 | PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3818/18 |
| | 10025 | 4214884 | 0,00 | 420,00 | 671.198,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 420,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214885 | 0,00 | 420,00 | 670.778,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 420,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214886 | 0,00 | 842,84 | 669.935,84 PAGAMENTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 3674/18 |
| Contrapartida: 302054 - 2.1.2.01.3963 | | | 842,84 | 0,00 | PAGAMENTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 3674/18 |
| | 10025 | 4214887 | 0,00 | 385,92 | 669.549,92 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3470/18 |
| Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877 | | | 385,92 | 0,00 | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3470/18 |
| | 10025 | 4214888 | 0,00 | 2.845,90 | 666.704,02 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3377/18 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | | | 2.845,90 | 0,00 | PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3377/18 |
| | 10025 | 4214889 | 0,00 | 16.591,67 | 650.112,35 PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089 | | | 16.591,67 | 0,00 | PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 2307/18 |
| | 10025 | 4214890 | 0,00 | 774,00 | 649.338,35 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 1398/18 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 774,00 | 0,00 | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 1398/18 |
| | 10025 | 4214891 | 0,00 | 1.727,25 | 647.611,10 PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 3728/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834 | | | 1.727,25 | 0,00 | PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 3728/18 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214892 | 0,00 | 2.170,00 | 645.441,10 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2547/18 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 2.170,00 | 0,00 | PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2547/18 |
| | 10025 | 4214893 | 0,00 | 6.555,55 | 638.885,55 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 3346/18 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 6.555,55 | 0,00 | PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 3346/18 |
| | 10025 | 4214894 | 0,00 | 1.776,00 | 637.109,55 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 3676/18 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 1.776,00 | 0,00 | PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 3676/18 |
| | 10025 | 4214895 | 0,00 | 1.024,00 | 636.085,55 PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3612/18 |
| Contrapartida: 300921 - 2.1.2.01.2861 | | | 1.024,00 | 0,00 | PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3612/18 |
| | 10025 | 4214896 | 0,00 | 1.005,00 | 635.080,55 PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3613/18 |
| Contrapartida: 300921 - 2.1.2.01.2861 | | | 1.005,00 | 0,00 | PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3613/18 |
| | 10025 | 4214897 | 0,00 | 1.491,79 | 633.588,76 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3792/18 |
| Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714 | | | 1.491,79 | 0,00 | PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3792/18 |
| | 10025 | 4214898 | 0,00 | 3.506,25 | 630.082,51 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3672/18 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 3.506,25 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3672/18 |
| | 10025 | 4214899 | 0,00 | 467,80 | 629.614,71 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 467,80 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| | 10025 | 4214900 | 0,00 | 176,40 | 629.438,31 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 176,40 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| | 10025 | 4214901 | 0,00 | 213,00 | 629.225,31 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3485/18 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 213,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3485/18 |
| | 10025 | 4214902 | 0,00 | 2.025,20 | 627.200,11 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3284/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 2.025,20 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3284/18 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214903 | 0,00 | 3.330,25 | 623.869,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 3.330,25 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214904 | 0,00 | 3.312,75 | 620.557,11 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3368/18 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 3.312,75 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3368/18 |
| | 10025 | 4214905 | 0,00 | 780,00 | 619.777,11 PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5110/17 |
| Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318 | | | 780,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5110/17 |
| | 10025 | 4214906 | 0,00 | 65,00 | 619.712,11 PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2520/18 |
| Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739 | | | 65,00 | 0,00 | PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2520/18 |
| | 10025 | 4214907 | 0,00 | 1.014,00 | 618.698,11 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 335/18 |
| Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649 | | | 1.014,00 | 0,00 | PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 335/18 |
| | 10025 | 4214908 | 0,00 | 10.485,00 | 608.213,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 03/08/2018 |
| Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969 | | | 10.485,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214909 | 0,00 | 2.720,79 | 605.492,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 2.720,79 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214910 | 0,00 | 2.268,41 | 603.223,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 2.268,41 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214911 | 0,00 | 1.162,80 | 602.061,11 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3789/18 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | | | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3789/18 |
| | 10025 | 4214912 | 0,00 | 6.125,00 | 595.936,11 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3700/18 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | | | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3700/18 |
| | 10025 | 4214913 | 0,00 | 1.332,12 | 594.603,99 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| | 10025 | 4214914 | 0,00 | 324,00 | 594.279,99 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| | 10025 | 4214915 | 0,00 | 1.497,50 | 592.782,49 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 2931/18 |
| Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931 | | | | | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 2931/18 |
| | 10025 | 4214916 | 0,00 | 18.542,10 | 574.240,39 PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 3483/18 |
| Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773 | | | | | PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 3483/18 |
| | 10025 | 4214917 | 0,00 | 1.629,03 | 572.611,36 PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3537/18 |
| Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126 | | | | | PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3537/18 |
| | 10025 | 4214918 | 0,00 | 420,00 | 572.191,36 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2122/18 |
| Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741 | | | | | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2122/18 |
| | 10025 | 4214919 | 0,00 | 2.071,40 | 570.119,96 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3345/18 |
| Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736 | | | | | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3345/18 |
| | 10025 | 4214920 | 0,00 | 828,00 | 569.291,96 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3648/18 |
| Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736 | | | | | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3648/18 |
| | 10025 | 4214921 | 0,00 | 2.222,50 | 567.069,46 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3381/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3381/18 |
| 06/08/2018 | 9937 | 2907950 | 0,00 | 4.526,03 | 562.543,43 CHEQUE COMPENSADO 33363 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO |
| | | | 4.526,03 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 33363 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO |
| | 10025 | 4214169 | 0,00 | 4,70 | 562.538,73 DEB TARIFA |
| | | | 4,70 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214170 | 0,00 | 2,52 | 562.536,21 DEB TARIFA |
| | | | 2,52 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214922 | 0,00 | 1.170,00 | 561.366,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| | | | 1.170,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| | 10025 | 4214923 | 0,00 | 206,83 | 561.159,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| | | | 206,83 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| | 10025 | 4214924 | 0,00 | 17.605,50 | 543.553,88 PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 2310/18 |
| | | | 17.605,50 | 0,00 | PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 2310/18 |
| | 10025 | 4214925 | 0,00 | 66.985,27 | 476.568,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2018 |
| | | | 66.985,27 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2018 |
| | 10025 | 4214926 | 0,00 | 2.339,73 | 474.228,88 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598 |
| | | | 2.339,73 | 0,00 | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598 |
| | 10025 | 4215755 | 353.433,65 | 0,00 | 827.662,53 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| | | | 0,00 | 353.433,65 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214147 | 20.694,51 | 0,00 | 848.357,04 RESSARC. FGTS TELECONSULTA |
| | | | 0,00 | 20.694,51 | RESSARC. FGTS TELECONSULTA |
| | 10025 | 4214148 | 475,84 | 0,00 | 848.832,88 RESSARC. FGTS OVG |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 0,00 | 475,84 | RESSARC. FGTS OVG |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214149 | 1.861,52 | 0,00 | 850.694,40 RESSARC. FGTS DESENVOLVIMENTO |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 0,00 | 1.861,52 | RESSARC. FGTS DESENVOLVIMENTO |
| | 10025 | 4214171 | 0,00 | 300,80 | 850.393,60 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 300,80 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214200 | 4.232,49 | 0,00 | 854.626,09 TRANS. RESC. NOÊMIA GONÇALVES DOS SANTOS. |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 4.232,49 | TRANS. RESC. NOÊMIA GONÇALVES DOS SANTOS. |
| | 10025 | 4214201 | 1.496,19 | 0,00 | 856.122,28 TRANS. RESC. JULIANO JUSCELINO SILVA. |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 1.496,19 | TRANS. RESC. JULIANO JUSCELINO SILVA. |
| | 10025 | 4214202 | 7.375,23 | 0,00 | 863.497,51 TRANS. RESC. ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 7.375,23 | TRANS. RESC. ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| | 10025 | 4214927 | 0,00 | 2.529,97 | 860.967,54 PAGAMENTO JULIANO JUSCELINO SILVA |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 2.529,97 | 0,00 | PAGAMENTO JULIANO JUSCELINO SILVA |
| | 10025 | 4214928 | 0,00 | 14.173,49 | 846.794,05 PAGAMENTO ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 14.173,49 | 0,00 | PAGAMENTO ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| | 10025 | 4214929 | 0,00 | 2.940,87 | 843.853,18 PAGAMENTO NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 2.940,87 | 0,00 | PAGAMENTO NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS |
| | 10025 | 4214930 | 0,00 | 3.338,00 | 840.515,18 PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3500/18 |
| Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007 | | | 3.338,00 | 0,00 | PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3500/18 |
| | 10025 | 4214931 | 0,00 | 1.080,00 | 839.435,18 PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME |
| Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038 | | | 1.080,00 | 0,00 | PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME |
| | 10025 | 4214932 | 0,00 | 20.694,51 | 818.740,67 PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 20.694,51 | 0,00 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA |
| | 10025 | 4214933 | 0,00 | 89,82 | 818.650,85 PAGAMENTO FGTS JULIANO JUSCELINO SILVA |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 89,82 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS JULIANO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | JUSCELINO SILVA |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214934 | 0,00 | 1.515,10 | 817.135,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS FOLHA 3º TURNO 07/08/2018 |
| Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009 | | | 1.515,10 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS FOLHA 3º TURNO 07/08/2018 |
| | 10025 | 4214935 | 0,00 | 245.235,41 | 571.900,34 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009 | | | 245.235,41 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 10025 | 4214936 | 0,00 | 1.861,52 | 570.038,82 PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 3945/18 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 1.861,52 | 0,00 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 3945/18 |
| | 10025 | 4214937 | 0,00 | 475,84 | 569.562,98 PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 3946/18 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 475,84 | 0,00 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 3946/18 |
| | 10025 | 4214938 | 0,00 | 1.000,00 | 568.562,98 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 3911/18 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 1.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 3911/18 |
| | 10025 | 4215759 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.568.562,98 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO SES PROJETO HGG C |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 2.000.000,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO SES PROJETO HGG C |
| 08/08/2018 | 9937 | 2907946 | 0,00 | 3.482,77 | 2.565.080,21 CHEQUE COMPENSADO 334344 - CLEVERSON LUIZ CHAVES |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 3.482,77 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334344 - CLEVERSON LUIZ CHAVES |
| | 9937 | 2907957 | 0,00 | 3.814,46 | 2.561.265,75 CHEQUE COMPENSADO 334394 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 3.814,46 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334394 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS |
| | 10025 | 4214150 | 6,00 | 0,00 | 2.561.271,75 RESSARC. PAGTO ANTECIPADO PEDRO GONÇALVES |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002 | | | 0,00 | 6,00 | RESSARC. PAGTO ANTECIPADO PEDRO GONÇALVES |
| | 10025 | 4214172 | 0,00 | 14,10 | 2.561.257,65 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 14,10 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214939 | 0,00 | 1.680,00 | 2.559.577,65 PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 |
| Contrapartida: 301962 - 2.1.2.01.3878 | | | 1.680,00 | 0,00 | PAGAMENTO REPLUG MIDIA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214940 | 0,00 | 445,68 | 2.559.131,97 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 3767/2018 |
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675 | | | 445,68 | 0,00 | | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 3767/2018 |
| | 10025 | 4214941 | 0,00 | 53.850,73 | 2.505.281,24 | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598/18 |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 53.850,73 | 0,00 | | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598/18 |
| | 10025 | 4214942 | 0,00 | 12.707,82 | 2.492.573,42 | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 | | | 12.707,82 | 0,00 | | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| | 10025 | 4214943 | 0,00 | 256.635,07 | 2.235.938,35 | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 | | | 256.635,07 | 0,00 | | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| | 10025 | 4214944 | 0,00 | 161.008,65 | 2.074.929,70 | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 3140/18 |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 | | | 161.008,65 | 0,00 | | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 3140/18 |
| | 10025 | 4214945 | 0,00 | 159.452,54 | 1.915.477,16 | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3108/2018 |
| Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734 | | | 159.452,54 | 0,00 | | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3108/2018 |
| | 10025 | 4214946 | 0,00 | 92.890,22 | 1.822.586,94 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 92.890,22 | 0,00 | | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| | 10025 | 4214947 | 0,00 | 64.277,41 | 1.758.309,53 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 64.277,41 | 0,00 | | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| | 10025 | 4214948 | 0,00 | 110.617,34 | 1.647.692,19 | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SER3124/18 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 | | | 110.617,34 | 0,00 | | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SER3124/18 |
| | 10025 | 4214949 | 0,00 | 114.387,63 | 1.533.304,56 | PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 3036/18 |
| Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112 | | | 114.387,63 | 0,00 | | PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 3036/18 |
| | 10025 | 4214950 | 0,00 | 1.557,94 | 1.531.746,62 | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 1.557,94 | 0,00 | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214951 | 0,00 | 2.930,00 | 1.528.816,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 08/08/2018 |
| Contrapartida: 301494 - 2.1.2.01.3428 | | | 2.930,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214952 | 0,00 | 1.480,00 | 1.527.336,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940 | | | 1.480,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214953 | 0,00 | 1.480,00 | 1.525.856,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940 | | | 1.480,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214954 | 0,00 | 1.480,00 | 1.524.376,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940 | | | 1.480,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214955 | 0,00 | 90,00 | 1.524.286,62 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2540/18 |
| Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121 | | | 90,00 | 0,00 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2540/18 |
| | 10025 | 4214956 | 0,00 | 97,45 | 1.524.189,17 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2218/18 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 97,45 | 0,00 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2218/18 |
| | 10025 | 4214957 | 0,00 | 10.393,00 | 1.513.796,17 PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975/18 |
| Contrapartida: 300536 - 2.1.2.01.2362 | | | 10.393,00 | 0,00 | PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975/18 |
| | 10025 | 4214958 | 0,00 | 1.727,25 | 1.512.068,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834 | | | 1.727,25 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214959 | 0,00 | 1.727,25 | 1.510.341,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834 | | | 1.727,25 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214960 | 0,00 | 75,00 | 1.510.266,67 PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 2218/18 |
| Contrapartida: 1983 - 2.1.2.01.1084 | | | 75,00 | 0,00 | PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 2218/18 |
| | 10025 | 4214961 | 0,00 | 1.178,00 | 1.509.088,67 PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081 | | | 1.178,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| | 10025 | 4214962 | 0,00 | 1.614,50 | 1.507.474,17 PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081 | | | 1.624,50 | 0,00 | PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001 | | | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| | 10025 | 4214963 | 0,00 | 1.520,00 | 1.505.954,17 PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081 | | | 1.520,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| | 10025 | 4214964 | 0,00 | 1.835,00 | 1.504.119,17 PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2225/18 |
| Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739 | | | 1.835,00 | 0,00 | PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2225/18 |
| | 10025 | 4214965 | 0,00 | 4.220,51 | 1.499.898,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 4.220,51 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214966 | 0,00 | 3.690,36 | 1.496.208,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 3.690,36 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214967 | 0,00 | 2.900,21 | 1.493.308,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 2.900,21 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA 08/08/2018 | |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214968 | 0,00 | 2.680,70 | 1.490.627,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 2.680,70 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214969 | 0,00 | 11.050,00 | 1.479.577,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160 | | | 11.050,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214970 | 0,00 | 499,15 | 1.479.078,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004 | | | 499,15 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214971 | 0,00 | 1.480,00 | 1.477.598,24 | PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM 3552/18 |
| Contrapartida: 2912 - 2.1.2.01.1910 | | | 1.480,00 | 0,00 | | PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM 3552/18 |
| | 10025 | 4214972 | 0,00 | 5.410,00 | 1.472.188,24 | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1709/18 |
| Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | | | 5.410,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1709/18 |
| | 10025 | 4214973 | 0,00 | 7.663,00 | 1.464.525,24 | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0826/18 |
| Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | | | 7.663,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0826/18 |
| | 10025 | 4214974 | 0,00 | 800,00 | 1.463.725,24 | PAGAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 3531/18 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 800,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 3531/18 |
| | 10025 | 4214975 | 0,00 | 2.900,00 | 1.460.825,24 | PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3475/18 |
| Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648 | | | 2.900,00 | 0,00 | | PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3475/18 |
| | 10025 | 4214976 | 0,00 | 1.150,00 | 1.459.675,24 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3793/18 |
| Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450 | | | 1.150,00 | 0,00 | | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3793/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214977 | 0,00 | 8.751,82 | 1.450.923,42 PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 6325/18 |
| Contrapartida: 301488 - 2.1.2.01.3422 | | | 8.751,82 | 0,00 | PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 6325/18 |
| | 10025 | 4214978 | 0,00 | 499,14 | 1.450.424,28 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0502/18 |
| Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604 | | | 499,14 | 0,00 | PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0502/18 |
| | 10025 | 4214979 | 0,00 | 1.901,40 | 1.448.522,88 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT 3767/18 |
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675 | | | 1.901,40 | 0,00 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT 3767/18 |
| | 10025 | 4214980 | 0,00 | 996,00 | 1.447.526,88 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3670/18 |
| Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877 | | | 996,00 | 0,00 | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3670/18 |
| | 10025 | 4215763 | 1.680,00 | 0,00 | 1.449.206,88 ESTORNO PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/08/2018 |
| Contrapartida: 301962 - 2.1.2.01.3878 | | | 0,00 | 1.680,00 | ESTORNO PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/08/2018 |
| 09/08/2018 | 9937 | 2907949 | 0,00 | 2.666,29 | 1.446.540,59 CHEQUE COMPENSADO 334359 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 2.666,29 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334359 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO |
| | 9937 | 2907953 | 0,00 | 3.850,80 | 1.442.689,79 CHEQUE COMPENSADO 334371 - LELIA LEAL GONDIM BORGES |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 3.850,80 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334371 - LELIA LEAL GONDIM BORGES |
| | 10025 | 4214151 | 5.523,10 | 0,00 | 1.448.212,89 TRANS. RESSARC. REC. PROP - ROUBO |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 0,00 | 5.523,10 | TRANS. RESSARC. REC. PROP - ROUBO |
| | 10025 | 4214173 | 0,00 | 9,40 | 1.448.203,49 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 9,40 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214174 | 0,00 | 3,78 | 1.448.199,71 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 3,78 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214981 | 0,00 | 8.510,32 | 1.439.689,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 8.510,32 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2018 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214982 | 0,00 | 453,45 | 1.439.235,94 PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 3531/18 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 453,45 | 0,00 | PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 3531/18 |
| | 10025 | 4214983 | 0,00 | 23.257,05 | 1.415.978,89 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 23.257,05 | 0,00 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| | 10025 | 4214984 | 0,00 | 699,50 | 1.415.279,39 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2726/18 |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 699,50 | 0,00 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2726/18 |
| | 10025 | 4214985 | 0,00 | 2.150,00 | 1.413.129,39 PAGAMENTO CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPIT 3675/18 |
| Contrapartida: 24084 - 2.1.2.01.1509 | | | 2.150,00 | 0,00 | PAGAMENTO CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPIT 3675/18 |
| | 10025 | 4214986 | 0,00 | 2.700,00 | 1.410.429,39 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 3837/18 |
| Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818 | | | 2.700,00 | 0,00 | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 3837/18 |
| | 10025 | 4214987 | 0,00 | 115,00 | 1.410.314,39 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HO 3696/18 |
| Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658 | | | 115,00 | 0,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HO 3696/18 |
| | 10025 | 4214988 | 0,00 | 4.039,20 | 1.406.275,19 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3629/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 4.039,20 | 0,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3629/18 |
| | 10025 | 4214989 | 0,00 | 7.110,00 | 1.399.165,19 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 3505/18 |
| Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594 | | | 7.110,00 | 0,00 | PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 3505/18 |
| | 10025 | 4214990 | 0,00 | 2.560,00 | 1.396.605,19 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594 | | | 2.560,00 | 0,00 | PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| | 10025 | 4214991 | 0,00 | 4.520,18 | 1.392.085,01 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3539/18 |
| Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766 | | | 4.520,18 | 0,00 | PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3539/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214992 | 0,00 | 6.408,00 | 1.385.677,01 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMP 3914/18 |
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675 | | | 6.408,00 | 0,00 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMP 3914/18 |
| | 10025 | 4214993 | 0,00 | 2.050,47 | 1.383.626,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171 | | | 2.050,47 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4214994 | 0,00 | 264,43 | 1.383.362,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004 | | | 264,43 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4214995 | 0,00 | 126,14 | 1.383.235,97 PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 3855/18 |
| Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002 | | | 126,14 | 0,00 | PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 3855/18 |
| | 10025 | 4214996 | 0,00 | 720,51 | 1.382.515,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 720,51 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4214997 | 0,00 | 396,28 | 1.382.119,18 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA 3855/18 |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 396,28 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA 3855/18 |
| | 10025 | 4214998 | 0,00 | 198,00 | 1.381.921,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 198,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4214999 | 0,00 | 99,00 | 1.381.822,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215000 | 0,00 | 99,00 | 1.381.723,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215001 | 0,00 | 99,00 | 1.381.624,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |
| | 10025 | 4215002 | 0,00 | 99,00 | 1.381.525,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |
| | 10025 | 4215003 | 0,00 | 99,00 | 1.381.426,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |
| | 10025 | 4215004 | 0,00 | 99,00 | 1.381.327,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |
| | 10025 | 4215005 | 0,00 | 99,00 | 1.381.228,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |
| | 10025 | 4215006 | 0,00 | 99,00 | 1.381.129,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |
| | 10025 | 4215007 | 0,00 | 99,00 | 1.381.030,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215008 | 0,00 | 99,00 | 1.380.931,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | Contrapartida: | 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215009 | 0,00 | 99,00 | 1.380.832,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | Contrapartida: | 300620 - 2.1.2.01.2616 | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215010 | 0,00 | 1.680,00 | 1.379.152,18 PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 |
| | Contrapartida: | 301962 - 2.1.2.01.3878 | 1.680,00 | 0,00 | PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 |
| | 10025 | 4215011 | 0,00 | 3.243,58 | 1.375.908,60 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| | Contrapartida: | 2287 - 2.1.2.01.1276 | 2.927,95 | 0,00 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| | Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003 | 315,63 | 0,00 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| | 10025 | 4215012 | 0,00 | 8.850,00 | 1.367.058,60 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3813/18 |
| | Contrapartida: | 1396 - 2.1.2.01.0632 | 8.850,00 | 0,00 | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3813/18 |
| | 10025 | 4215013 | 0,00 | 3.922,10 | 1.363.136,50 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3719/18 |
| | Contrapartida: | 2888 - 2.1.2.01.1886 | 3.922,10 | 0,00 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3719/18 |
| | 10025 | 4215014 | 0,00 | 9.540,72 | 1.353.595,78 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| | Contrapartida: | 1415 - 2.1.2.01.0643 | 9.540,72 | 0,00 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| | 10025 | 4215015 | 0,00 | 5.457,00 | 1.348.138,78 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| | Contrapartida: | 1415 - 2.1.2.01.0643 | 5.457,00 | 0,00 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| | 10025 | 4215016 | 0,00 | 2.817,42 | 1.345.321,36 PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL3626/18 |
| | Contrapartida: | 300822 - 2.1.2.01.2795 | 2.817,42 | 0,00 | PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL3626/18 |
| | 10025 | 4215017 | 0,00 | 2.630,48 | 1.342.690,88 PAGAMENTO TELE DIU LTDA 3214/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 2.630,48 | 0,00 | PAGAMENTO TELE DIU LTDA 3214/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215018 | 0,00 | 24.265,16 | 1.318.425,72 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3658/18 |
| Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | | | 24.265,16 | 0,00 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3658/18 |
| | 10025 | 4215019 | 0,00 | 7.200,00 | 1.311.225,72 PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3504/18 |
| Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853 | | | 7.200,00 | 0,00 | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3504/18 |
| | 10025 | 4215020 | 0,00 | 2.852,30 | 1.308.373,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215021 | 0,00 | 2.852,30 | 1.305.521,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215022 | 0,00 | 2.852,30 | 1.302.668,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215023 | 0,00 | 2.721,30 | 1.299.947,52 PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3828/18 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 2.721,30 | 0,00 | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3828/18 |
| | 10025 | 4215024 | 0,00 | 970,00 | 1.298.977,52 PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME3538/18 |
| Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073 | | | 970,00 | 0,00 | PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME3538/18 |
| | 10025 | 4215025 | 0,00 | 671,65 | 1.298.305,87 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 671,65 | 0,00 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18 |
| | 10025 | 4215026 | 0,00 | 28.890,00 | 1.269.415,87 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3595/18 |
| Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852 | | | 28.890,00 | 0,00 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3595/18 |
| | 10025 | 4215027 | 0,00 | 4.504,50 | 1.264.911,37 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3516/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852 | | | 4.504,50 | 0,00 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3516/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215028 | 0,00 | 1.344,00 | 1.263.567,37 PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2218/18 |
| Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769 | | | 1.344,00 | 0,00 | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2218/18 |
| | 10025 | 4215029 | 0,00 | 19.160,25 | 1.244.407,12 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3708/18 |
| Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640 | | | 19.160,25 | 0,00 | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3708/18 |
| | 10025 | 4215030 | 0,00 | 9.000,00 | 1.235.407,12 PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 3491/18 |
| Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451 | | | 9.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 3491/18 |
| | 10025 | 4215031 | 0,00 | 2.836,32 | 1.232.570,80 PAGAMENTO OCELO ENGENHARIA LTDA 3566/18 |
| Contrapartida: 302080 - 2.1.2.01.3977 | | | 2.836,32 | 0,00 | PAGAMENTO OCELO ENGENHARIA LTDA 3566/18 |
| | 10025 | 4215032 | 0,00 | 7.950,62 | 1.224.620,18 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3530/18 |
| Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665 | | | 7.950,62 | 0,00 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3530/18 |
| | 10025 | 4215033 | 0,00 | 1.673,76 | 1.222.946,42 PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18 |
| Contrapartida: 300733 - 2.1.2.01.2740 | | | 1.673,76 | 0,00 | PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18 |
| | 10025 | 4215034 | 0,00 | 2.900,00 | 1.220.046,42 PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 3855/18 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 2.900,00 | 0,00 | PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 3855/18 |
| | 10025 | 4215035 | 0,00 | 132,00 | 1.219.914,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 132,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215036 | 0,00 | 132,00 | 1.219.782,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 132,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215037 | 0,00 | 125,00 | 1.219.657,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| <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 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 125,00 | 0,00 | | |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215038 | 0,00 | 113,00 | 1.219.544,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 113,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215039 | 0,00 | 113,00 | 1.219.431,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 113,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215040 | 0,00 | 113,00 | 1.219.318,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 113,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215041 | 0,00 | 99,00 | 1.219.219,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215042 | 0,00 | 92,00 | 1.219.127,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 92,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215043 | 0,00 | 80,00 | 1.219.047,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 80,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215044 | 0,00 | 80,00 | 1.218.967,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|--|--------------|---------------|---|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 80,00 | 0,00 | |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215045 | 0,00 | 80,00 | 1.218.887,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 80,00 | 0,00 | |
| | | 10025 4215046 | 0,00 | 80,00 | 1.218.807,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | 80,00 | 0,00 | |
| | | 10025 4215047 | 0,00 | 22.710,00 | 1.196.097,42 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 3474/18 |
| | | Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975 | 22.710,00 | 0,00 | |
| | | 10025 4215048 | 0,00 | 23.546,00 | 1.172.551,42 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3847/18 |
| | | Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | 23.546,00 | 0,00 | |
| | | 10025 4215049 | 0,00 | 8.685,00 | 1.163.866,42 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3844/18 |
| | | Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | 8.685,00 | 0,00 | |
| | | 10025 4215050 | 0,00 | 20.928,24 | 1.142.938,18 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| | | Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017 | 20.928,24 | 0,00 | |
| | | 10025 4215051 | 0,00 | 17.321,46 | 1.125.616,72 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| | | Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017 | 17.321,46 | 0,00 | |
| | | 10025 4215052 | 0,00 | 7.281,40 | 1.118.335,32 PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 3845/18 |
| | | Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930 | 7.281,40 | 0,00 | |
| | | 10025 4215053 | 0,00 | 1.787,12 | 1.116.548,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | 1.787,12 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | BRASILEIRA DE GASES LTDA | |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215054 | 0,00 | 539,75 | 1.116.008,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215055 | 0,00 | 335,25 | 1.115.673,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215056 | 0,00 | 301,50 | 1.115.371,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215057 | 0,00 | 254,25 | 1.115.117,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215058 | 0,00 | 8.400,00 | 1.106.717,45 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3718/18 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | | | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3718/18 |
| | 10025 | 4215059 | 0,00 | 4.281,75 | 1.102.435,70 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536/18 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | | | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536/18 |
| | 10025 | 4215060 | 0,00 | 423,00 | 1.102.012,70 | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3835/18 |
| Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480 | | | | | | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3835/18 |
| | 10025 | 4215061 | 0,00 | 720,39 | 1.101.292,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 09/08/2018 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215062 | 0,00 | 116.903,25 | 984.389,06 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3567/18 |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | | | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3567/18 |
| | 10025 | 4215063 | 0,00 | 823,39 | 983.565,67 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276 | | | | | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | | | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| | 10025 | 4215064 | 0,00 | 5.213,06 | 978.352,61 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3896/18 |
| Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147 | | | | | PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3896/18 |
| | 10025 | 4215065 | 0,00 | 1.904,00 | 976.448,61 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3841/18 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | | | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3841/18 |
| | 10025 | 4215066 | 0,00 | 4.895,44 | 971.553,17 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3771/18 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3771/18 |
| | 10025 | 4215067 | 0,00 | 920,00 | 970.633,17 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3528/18 |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664 | | | | | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3528/18 |
| | 10025 | 4215068 | 0,00 | 1.320,00 | 969.313,17 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3532/18 |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664 | | | | | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3532/18 |
| | 10025 | 4215069 | 0,00 | 2.767,00 | 966.546,17 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3615/18 |
| Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140 | | | | | PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3615/18 |
| | 10025 | 4215070 | 0,00 | 420,00 | 966.126,17 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741 | | | | | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA |
| | 10025 | 4215071 | 0,00 | 1.817,70 | 964.308,47 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO 3838/18 |
| Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655 | | | | | PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO 3838/18 |
| | 10025 | 4215072 | 0,00 | 6.634,60 | 957.673,87 PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3820/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929 | | | 6.634,60 | 0,00 | PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3820/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215073 | 0,00 | 84,43 | 957.589,44 PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 3743/18 |
| Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699 | | | 84,43 | 0,00 | PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 3743/18 |
| 10/08/2018 | 9937 | 2907948 | 0,00 | 5.724,02 | 951.865,42 CHEQUE COMPENSADO 334351 - EROS DE SOUSA JUNIOR |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 5.724,02 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334351 - EROS DE SOUSA JUNIOR |
| | 10025 | 4214152 | 34.216,15 | 0,00 | 986.081,57 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO S3MED - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 34.216,15 | DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO S3MED - RESSARCIMENTO |
| | 10025 | 4214175 | 0,00 | 122,20 | 985.959,37 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 122,20 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214176 | 0,00 | 1,50 | 985.957,87 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,50 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214177 | 0,00 | 1,50 | 985.956,37 DEB. TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,50 | 0,00 | DEB. TARIFA |
| | 10025 | 4215074 | 0,00 | 5,20 | 985.951,17 PAGAMENTO ISSQN NF 252 CASTELO BATERIAS AUTO 1954/2018 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 5,20 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN NF 252 CASTELO BATERIAS AUTO 1954/2018 |
| | 10025 | 4215075 | 0,00 | 4,44 | 985.946,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 19664 - CONAGUA - 2018/3139 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 4,44 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 19664 - CONAGUA - 2018/3139 |
| | 10025 | 4215076 | 0,00 | 3,05 | 985.943,68 PAGAMENTO ISSQN - NF 1529 - GRAU COMUNICAÇÃO - 2018/3121 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 3,05 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1529 - GRAU COMUNICAÇÃO - 2018/3121 |
| | 10025 | 4215077 | 0,00 | 1,00 | 985.942,68 PAGAMENTO ISSQN - NF 58304 - PNEULANDIA - 2018/2758 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 1,00 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 58304 - PNEULANDIA - 2018/2758 |
| | 10025 | 4215078 | 0,00 | 0,16 | 985.942,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 7440 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/3436 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,16 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 7440 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/3436 |
| | 10025 | 4215079 | 0,00 | 574,51 | 985.368,01 PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 124 - 2.1.3.02.0003 | | 574,52 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001 | | 0,00 | 0,01 | PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215080 | 0,00 | 356,73 | 985.011,28 PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 356,74 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001 | | 0,00 | 0,01 | PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| | 10025 | 4215081 | 0,00 | 40.520,91 | 944.490,37 PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3455/18 |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 40.520,91 | 0,00 | PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3455/18 |
| | 10025 | 4215082 | 0,00 | 2.489,77 | 942.000,60 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3280/18 |
| Contrapartida: | 2888 - 2.1.2.01.1886 | | 2.489,77 | 0,00 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3280/18 |
| | 10025 | 4215083 | 0,00 | 321,90 | 941.678,70 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3716/18 |
| Contrapartida: | 1646 - 2.1.2.01.0803 | | 321,90 | 0,00 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3716/18 |
| | 10025 | 4215084 | 0,00 | 240,00 | 941.438,70 PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2726/18 |
| Contrapartida: | 301936 - 2.1.2.01.3853 | | 240,00 | 0,00 | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2726/18 |
| | 10025 | 4215085 | 0,00 | 270,00 | 941.168,70 PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3854/18 |
| Contrapartida: | 301936 - 2.1.2.01.3853 | | 270,00 | 0,00 | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3854/18 |
| | 10025 | 4215086 | 0,00 | 2.175,00 | 938.993,70 PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - 2726/18 |
| Contrapartida: | 301494 - 2.1.2.01.3428 | | 2.175,00 | 0,00 | PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - 2726/18 |
| | 10025 | 4215087 | 0,00 | 1.000,00 | 937.993,70 PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 2306/18 |
| Contrapartida: | 301974 - 2.1.2.01.3890 | | 1.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 2306/18 |
| | 10025 | 4215088 | 0,00 | 626,30 | 937.367,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 10/08/2018 |
| Contrapartida: | 398 - 2.1.2.01.0184 | | 626,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 10/08/2018 |
| | 10025 | 4215089 | 0,00 | 6.784,00 | 930.583,40 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3636/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 6.784,00 | 0,00 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3636/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215090 | 0,00 | 2.300,00 | 928.283,40 PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 3894/18 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 2.300,00 | 0,00 | PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 3894/18 |
| | 10025 | 4215091 | 0,00 | 5.782,62 | 922.500,78 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - 3619/18 |
| Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665 | | | 5.782,62 | 0,00 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - 3619/18 |
| | 10025 | 4215092 | 0,00 | 3.679,70 | 918.821,08 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 3744/18 |
| Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703 | | | 3.679,70 | 0,00 | PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 3744/18 |
| | 10025 | 4215093 | 0,00 | 3.653,10 | 915.167,98 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 3.653,10 | 0,00 | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| | 10025 | 4215094 | 0,00 | 500,00 | 914.667,98 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 500,00 | 0,00 | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| | 10025 | 4215095 | 0,00 | 877,50 | 913.790,48 PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA -3650/18 |
| Contrapartida: 301504 - 2.1.2.01.3438 | | | 877,50 | 0,00 | PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA -3650/18 |
| | 10025 | 4215096 | 0,00 | 3.150,00 | 910.640,48 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3669/18 |
| Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410 | | | 3.150,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3669/18 |
| | 10025 | 4215097 | 0,00 | 850,00 | 909.790,48 PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3786/18 |
| Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991 | | | 850,00 | 0,00 | PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3786/18 |
| | 10025 | 4215098 | 0,00 | 4.464,00 | 905.326,48 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4029/18 |
| Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521 | | | 4.464,00 | 0,00 | PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4029/18 |
| | 10025 | 4215099 | 0,00 | 1.650,00 | 903.676,48 PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3788/18 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 1.650,00 | 0,00 | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3788/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215100 | 0,00 | 504,60 | 903.171,88 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3950/18 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | 504,60 | 0,00 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3950/18 |
| | 10025 | 4215101 | 0,00 | 5.090,00 | 898.081,88 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 1734/18 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 5.090,00 | 0,00 | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 1734/18 |
| | 10025 | 4215102 | 0,00 | 3.690,00 | 894.391,88 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3653/18 |
| Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630 | | | 3.690,00 | 0,00 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3653/18 |
| | 10025 | 4215103 | 0,00 | 4.868,75 | 889.523,13 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3715/18 |
| Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630 | | | 4.868,75 | 0,00 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3715/18 |
| | 10025 | 4215104 | 0,00 | 1.310,40 | 888.212,73 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3657/18 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 1.310,40 | 0,00 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3657/18 |
| | 10025 | 4215105 | 0,00 | 468,27 | 887.744,46 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 468,27 | 0,00 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| | 10025 | 4215106 | 0,00 | 5.244,12 | 882.500,34 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3554/18 |
| Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642 | | | 5.244,12 | 0,00 | PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3554/18 |
| | 10025 | 4215107 | 0,00 | 1.708,00 | 880.792,34 PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2726/18 |
| Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970 | | | 1.708,00 | 0,00 | PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2726/18 |
| | 10025 | 4215108 | 0,00 | 3.582,00 | 877.210,34 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3768/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 3.582,00 | 0,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3768/18 |
| | 10025 | 4215109 | 0,00 | 702,90 | 876.507,44 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3769/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 702,90 | 0,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3769/18 |
| | 10025 | 4215110 | 0,00 | 594,00 | 875.913,44 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 |
| Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460 | | | 594,00 | 0,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 3746/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215111 | 0,00 | 1.445,00 | 874.468,44 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 |
| Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460 | | | 1.445,00 | 0,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 |
| | 10025 | 4215112 | 0,00 | 557,96 | 873.910,48 PAGAMENTO INSS - RPA - PAMELLA - 2018/3894 |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 557,96 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - RPA - PAMELLA - 2018/3894 |
| | 10025 | 4215113 | 0,00 | 306,88 | 873.603,60 PAGAMENTO INSS - P. FISICA - PAMELLA - 2018/3894 |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 306,88 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - P. FISICA - PAMELLA - 2018/3894 |
| | 10025 | 4215114 | 0,00 | 43,41 | 873.560,19 PAGAMENTO IR - RPA PAMELLA KAROLINE - 2018/3894 |
| Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002 | | | 43,41 | 0,00 | PAGAMENTO IR - RPA PAMELLA KAROLINE - 2018/3894 |
| | 10025 | 4215115 | 0,00 | 21.154,20 | 852.405,99 PAGAMENTO ISSQN - NF 6757 - INTERATIVA DEDET. - 2018/3140 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 21.154,20 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 6757 - INTERATIVA DEDET. - 2018/3140 |
| | 10025 | 4215116 | 0,00 | 5.180,05 | 847.225,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 678 - ZELLO SEGURANÇA - 2018/3265 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 5.180,05 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 678 - ZELLO SEGURANÇA - 2018/3265 |
| | 10025 | 4215117 | 0,00 | 1.492,85 | 845.733,09 PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - GBM MULT SERVICE - 2018/3592 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 1.492,85 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - GBM MULT SERVICE - 2018/3592 |
| | 10025 | 4215118 | 0,00 | 1.468,96 | 844.264,13 PAGAMENTO ISS - RPA MAZ LUIZ DA MOTA - 2018/2349 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 1.468,96 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA MAZ LUIZ DA MOTA - 2018/2349 |
| | 10025 | 4215119 | 0,00 | 1.405,30 | 842.858,83 PAGAMENTO ISS - RPA -THIAGO RAPHAEL S. AL - 2018/2346 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 1.405,30 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA -THIAGO RAPHAEL S. AL - 2018/2346 |
| | 10025 | 4215120 | 0,00 | 746,30 | 842.112,53 PAGAMENTO ISS - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES - 2018/2693 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 746,30 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES - 2018/2693 |
| | 10025 | 4215121 | 0,00 | 648,90 | 841.463,63 PAGAMENTO ISS - NF 171 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2018/3437 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 648,90 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - NF 171 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2018/3437 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215122 | 0,00 | 603,75 | 840.859,88 PAGAMENTO ISS NF48 - TRAUMED ORT. E TRAUM - 2018/3113 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 603,75 | 0,00 | PAGAMENTO ISS NF48 - TRAUMED ORT. E TRAUM - 2018/3113 |
| | 10025 | 4215123 | 0,00 | 575,03 | 840.284,85 PAGAMENTO ISS - RPA SERGIO BATISTA DOS SANTOS 2018/3623 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 575,03 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA SERGIO BATISTA DOS SANTOS 2018/3623 |
| | 10025 | 4215124 | 0,00 | 501,00 | 839.783,85 PAGAMENTO ISSQN - NF 61 - COUTINHO, TIEGS E GONÇALVES - 2018/3145 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 501,00 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 61 - COUTINHO, TIEGS E GONÇALVES - 2018/3145 |
| | 10025 | 4215125 | 0,00 | 472,50 | 839.311,35 PAGAMENTO ISSQN - NF 657 - INST. PAULO REIS MED - 2018/3148 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 472,50 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 657 - INST. PAULO REIS MED - 2018/3148 |
| | 10025 | 4215126 | 0,00 | 461,56 | 838.849,79 PAGAMENTO ISSQN - NF 151 - PROSAUDE URG. EMERG - 2018/3112 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 461,56 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 151 - PROSAUDE URG. EMERG - 2018/3112 |
| | 10025 | 4215127 | 0,00 | 450,00 | 838.399,79 PAGAMENTO ISSQN - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS - 2018/3506 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS - 2018/3506 |
| | 10025 | 4215128 | 0,00 | 443,40 | 837.956,39 PAGAMENTO ISS - RPA HEBER CARDOSO - 2018/2444 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 443,40 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA HEBER CARDOSO - 2018/2444 |
| | 10025 | 4215129 | 0,00 | 427,00 | 837.529,39 PAGAMENTO ISSQN - NF 661 - INST. PAULO REIS DE MED. - 2018/3259 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 427,00 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 661 - INST. PAULO REIS DE MED. - 2018/3259 |
| | 10025 | 4215130 | 0,00 | 417,38 | 837.112,01 PAGAMENTO ISSQN - NF 144 - PRO-SAUDE URGEN. EMERGE - 2018/3143 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 417,38 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 144 - PRO-SAUDE URGEN. EMERGE - 2018/3143 |
| | 10025 | 4215131 | 0,00 | 347,34 | 836.764,67 PAGAMENTO ISS - RPA RODRIGO CARDOSO PALMIRA - 2018/2442 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 347,34 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA RODRIGO CARDOSO PALMIRA - 2018/2442 |
| | 10025 | 4215132 | 0,00 | 295,90 | 836.468,77 PAGAMENTO ISSQN - NF 104 - DEL PAPA - 2018/1944 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 295,90 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 104 - DEL PAPA - 2018/1944 |
| | 10025 | 4215133 | 0,00 | 277,60 | 836.191,17 PAGAMENTO ISSQN - NF 38 - IGS INSTITUTO MEDICO - 2018/3146 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 277,60 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 38 - IGS INSTITUTO MEDICO - 2018/3146 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215134 | 0,00 | 277,00 | 835.914,17 PAGAMENTO ISSQN - NF9945 - ARQUIVO OFF - 2018/3546 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 277,00 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF9945 - ARQUIVO OFF - 2018/3546 |
| | 10025 | 4215135 | 0,00 | 264,65 | 835.649,52 PAGAMENTO ISS - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO - 2018/2396 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 264,65 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO - 2018/2396 |
| | 10025 | 4215136 | 0,00 | 240,24 | 835.409,28 PAGAMENTO ISS - RPA HENRIQUE GONÇALVES - 2018/2347 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 240,24 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA HENRIQUE GONÇALVES - 2018/2347 |
| | 10025 | 4215137 | 0,00 | 234,77 | 835.174,51 PAGAMENTO ISS - RPA RICARDO FICHT - 2018/2690 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 234,77 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA RICARDO FICHT - 2018/2690 |
| | 10025 | 4215138 | 0,00 | 232,06 | 834.942,45 PAGAMENTO ISSQN - NF 400 - ECOSENSE CONS. LOG. - 2018/3442 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 232,06 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 400 - ECOSSENSE CONS. LOG. - 2018/3442 |
| | 10025 | 4215139 | 0,00 | 229,38 | 834.713,07 PAGAMENTO ISSQN - NF 1700 - ATHOS ASSIST. TECNICA - 2018/3291 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 229,38 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1700 - ATHOS ASSIST. TECNICA - 2018/3291 |
| | 10025 | 4215140 | 0,00 | 215,28 | 834.497,79 PAGAMENTO ISS - RPA PAMELLA KAROLLINE C. ROD - 2018/3331 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 215,28 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA PAMELLA KAROLLINE C. ROD - 2018/3331 |
| | 10025 | 4215141 | 0,00 | 208,44 | 834.289,35 PAGAMENTO ISS - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE 2018/3668 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 208,44 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE 2018/3668 |
| | 10025 | 4215142 | 0,00 | 175,31 | 834.114,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 1999 - AIRFLUX SIST. FLUIDOS - 2018/2518 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 175,31 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1999 - AIRFLUX SIST. FLUIDOS - 2018/2518 |
| | 10025 | 4215143 | 0,00 | 150,82 | 833.963,22 PAGAMENTO ISS - RPA RONALDO FIGUEIREDO - 2018/2691 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 150,82 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA RONALDO FIGUEIREDO - 2018/2691 |
| | 10025 | 4215144 | 0,00 | 145,97 | 833.817,25 PAGAMENTO ISS - RPA VANESSA SILVA SOUZA - 2018/2692 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 145,97 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA VANESSA SILVA SOUZA - 2018/2692 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215145 | 0,00 | 141,39 | 833.675,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - BR GAAP CONTAB. 2018/3507 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 141,39 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - BR GAAP CONTAB. 2018/3507 |
| | 10025 | 4215146 | 0,00 | 139,50 | 833.536,36 PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - GBM MULT SERVICE - 2018/3097 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 139,50 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - GBM MULT SERVICE - 2018/3097 |
| | 10025 | 4215147 | 0,00 | 104,96 | 833.431,40 PAGAMENTO ISSQN - NF 3215 - MARCIANO E VIEIRA - 2018/3466 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 104,96 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3215 - MARCIANO E VIEIRA - 2018/3466 |
| | 10025 | 4215148 | 0,00 | 100,23 | 833.331,17 PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON F. PITANGUY - 2018/3280 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 100,23 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON F. PITANGUY - 2018/3280 |
| | 10025 | 4215149 | 0,00 | 90,50 | 833.240,67 PAGAMENTO ISSQN - NF 6224 - DUTOS QUIMICA - 2018/3637 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 90,50 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 6224 - DUTOS QUIMICA - 2018/3637 |
| | 10025 | 4215150 | 0,00 | 83,95 | 833.156,72 PAGAMENTO ISSQN - NF 6447 - IBES - INS. BRAS. EXCELENCIA - 2018/3209 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 83,95 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 6447 - IBES - INS. BRAS. EXCELENCIA - 2018/3209 |
| | 10025 | 4215151 | 0,00 | 83,33 | 833.073,39 PAGAMENTO ISS - RPA - MARIA MADALENA - 2018/3292 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 83,33 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA - MARIA MADALENA - 2018/3292 |
| | 10025 | 4215152 | 0,00 | 80,91 | 832.992,48 PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - GBM MULT. SERVICE - 2018/3115 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 80,91 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - GBM MULT. SERVICE - 2018/3115 |
| | 10025 | 4215153 | 0,00 | 77,70 | 832.914,78 PAGAMENTO ISSQN - NF 145 - PROSAUDE URG. EMERGE - 2018/3143 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 77,70 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 145 - PROSAUDE URG. EMERGE - 2018/3143 |
| | 10025 | 4215154 | 0,00 | 61,74 | 832.853,04 PAGAMENTO ISSQN - NF 8360 - AMIL DESE. E DEDET. 2018/3355 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 61,74 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 8360 - AMIL DESE. E DEDET. 2018/3355 |
| | 10025 | 4215155 | 0,00 | 55,68 | 832.797,36 PAGAMENTO ISS - NF 7188 - T.A. LUIZ ELETRONICO - 2018/2898 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 55,68 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - NF 7188 - T.A. LUIZ ELETRONICO - 2018/2898 |
| | 10025 | 4215156 | 0,00 | 44,20 | 832.753,16 PAGAMENTO ISSQN - NF 1815 - SUPORTE AR. CON. 2018/3522 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|--------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 44,20 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1815 - SUPORTE AR. CON. 2018/3522 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215157 | 0,00 | 44,20 | 832.708,96 PAGAMENTO ISSQN - NF 1791 - SUPORTE AR. CON. - 2018/3156 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 44,20 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1791 - SUPORTE AR. CON. - 2018/3156 |
| | 10025 | 4215158 | 0,00 | 40,50 | 832.668,46 PAGAMENTO ISSQN - NF 9951 - ARQUIVO OFF - 2018/3510 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 40,50 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 9951 - ARQUIVO OFF - 2018/3510 |
| | 10025 | 4215159 | 0,00 | 38,04 | 832.630,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 3163 - MH PRESTADORA - 2018/3380 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 38,04 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3163 - MH PRESTADORA - 2018/3380 |
| | 10025 | 4215160 | 0,00 | 34,17 | 832.596,25 PAGAMENTO ISSQN - NF 110 - CONTENT ASSESSORIA - 2018/3399 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 34,17 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 110 - CONTENT ASSESSORIA - 2018/3399 |
| | 10025 | 4215161 | 0,00 | 27,60 | 832.568,65 PAGAMENTO ISSQN - NF 1165 - ELISANGELA F. BATISTA - 2018/2689 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 27,60 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1165 - ELISANGELA F. BATISTA - 2018/2689 |
| | 10025 | 4215162 | 0,00 | 27,48 | 832.541,17 PAGAMENTO ISSQN - NF1140 - WANDERSON F. PINTANGUY - 2018/3280 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 27,48 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF1140 - WANDERSON F. PINTANGUY - 2018/3280 |
| | 10025 | 4215163 | 0,00 | 24,63 | 832.516,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 3109 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 24,63 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3109 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| | 10025 | 4215164 | 0,00 | 24,55 | 832.491,99 PAGAMENTO ISSQN - NF 3015 - MAQPEÇAS - 2018/2135 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 24,55 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3015 - MAQPEÇAS - 2018/2135 |
| | 10025 | 4215165 | 0,00 | 23,86 | 832.468,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 1263 - CASA JARDIM - 2018/3480 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 23,86 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1263 - CASA JARDIM - 2018/3480 |
| | 10025 | 4215166 | 0,00 | 22,78 | 832.445,35 PAGAMENTO ISSQN - NF 3107 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 22,78 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3107 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| | 10025 | 4215167 | 0,00 | 16,95 | 832.428,40 PAGAMENTO ISSQN - NF 5405 - AGUIA RELOGIOS - 2018/1623 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 16,95 | 0,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 5405 - AGUIA RELOGIOS - 2018/1623 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215168 | 0,00 | 16,81 | 832.411,59 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3110 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 16,81 | 0,00 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 3110 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| | 10025 | 4215169 | 0,00 | 14,60 | 832.396,99 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1688 - LAVAJATO DO SASSA - 2018/3569 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 14,60 | 0,00 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1688 - LAVAJATO DO SASSA - 2018/3569 |
| | 10025 | 4215170 | 0,00 | 10,85 | 832.386,14 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1469 - CITOVIDA - 2018/3642 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 10,85 | 0,00 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1469 - CITOVIDA - 2018/3642 |
| | 10025 | 4215171 | 0,00 | 10,48 | 832.375,66 | PAGAMENTO ISSQN - NF 34715 - PAZ UNIVERSAL - 2018/3386 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 10,48 | 0,00 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 34715 - PAZ UNIVERSAL - 2018/3386 |
| | 10025 | 4215172 | 0,00 | 10,00 | 832.365,66 | PAGAMENTO ISSQN NF 20596 MBM PROD. DE INFORM. 2018/2135 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 10,00 | 0,00 | | PAGAMENTO ISSQN NF 20596 MBM PROD. DE INFORM. 2018/2135 |
| | 10025 | 4215173 | 0,00 | 9,60 | 832.356,06 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1761 - ELETROMEDICA - 2018/3121 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 9,60 | 0,00 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1761 - ELETROMEDICA - 2018/3121 |
| | 10025 | 4215174 | 0,00 | 6,81 | 832.349,25 | PAGAMENTO ISS - NF 342 - ADRIANE P. LISITA - 2018/2867 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 6,81 | 0,00 | | PAGAMENTO ISS - NF 342 - ADRIANE P. LISITA - 2018/2867 |
| | 10025 | 4215175 | 0,00 | 5,58 | 832.343,67 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3309 - SOLDAFORT - 2018/2758 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 5,58 | 0,00 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 3309 - SOLDAFORT - 2018/2758 |
| | 10025 | 4215760 | 291.573,80 | 0,00 | 1.123.917,47 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 291.573,80 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| | 10025 | 4215761 | 208.426,20 | 0,00 | 1.332.343,67 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 208.426,20 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| | 10025 | 4215764 | 1.445,00 | 0,00 | 1.333.788,67 | ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--------------------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018 |
| | Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460 | | 0,00 | 1.445,00 | |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215765 | 594,00 | 0,00 | 1.334.382,67 ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018 |
| | Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460 | | 0,00 | 594,00 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214178 | 0,00 | 267,90 | 1.334.114,77 DEB TARIFA |
| | Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | 267,90 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4215176 | 0,00 | 1.478,76 | 1.332.636,01 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3710/18 |
| | Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683 | | 1.478,76 | 0,00 | PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3710/18 |
| | 10025 | 4215177 | 0,00 | 594,00 | 1.332.042,01 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3746 |
| | Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460 | | 594,00 | 0,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3746 |
| | 10025 | 4215178 | 0,00 | 1.445,00 | 1.330.597,01 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3747 |
| | Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460 | | 1.445,00 | 0,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3747 |
| | 10025 | 4215179 | 0,00 | 1.580,00 | 1.329.017,01 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0498/18 |
| | Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | 1.580,00 | 0,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0498/18 |
| | 10025 | 4215180 | 0,00 | 889,46 | 1.328.127,55 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 889,46 | 0,00 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | 10025 | 4215181 | 0,00 | 6.651,58 | 1.321.475,97 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 6.651,58 | 0,00 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | 10025 | 4215182 | 0,00 | 5.723,46 | 1.315.752,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 13/08/2018 |
| | Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 5.723,46 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215183 | 0,00 | 1.736,98 | 1.314.015,53 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3974/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121 | | | 1.736,98 | 0,00 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3974/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215184 | 0,00 | 10.216,50 | 1.303.799,03 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3652/18 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 10.216,50 | 0,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3652/18 |
| | 10025 | 4215185 | 0,00 | 8.211,00 | 1.295.588,03 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3578/18 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 8.211,00 | 0,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3578/18 |
| | 10025 | 4215186 | 0,00 | 4.717,44 | 1.290.870,59 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3616/18 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 4.717,44 | 0,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3616/18 |
| | 10025 | 4215187 | 0,00 | 198,00 | 1.290.672,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 198,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215188 | 0,00 | 99,00 | 1.290.573,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215189 | 0,00 | 99,00 | 1.290.474,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215190 | 0,00 | 99,00 | 1.290.375,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215191 | 0,00 | 99,00 | 1.290.276,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 13/08/2018 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215192 | 0,00 | 99,00 | 1.290.177,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | 99,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215193 | 0,00 | 99,00 | 1.290.078,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | 99,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215194 | 0,00 | 99,00 | 1.289.979,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | 99,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215195 | 0,00 | 99,00 | 1.289.880,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | 99,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215196 | 0,00 | 99,00 | 1.289.781,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | 99,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215197 | 0,00 | 99,00 | 1.289.682,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | 99,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215198 | 0,00 | 99,00 | 1.289.583,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | 99,00 | 0,00 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215199 | 0,00 | 99,00 | 1.289.484,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215200 | 0,00 | 99,00 | 1.289.385,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215201 | 0,00 | 99,00 | 1.289.286,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215202 | 0,00 | 99,00 | 1.289.187,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215203 | 0,00 | 99,00 | 1.289.088,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215204 | 0,00 | 99,00 | 1.288.989,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215205 | 0,00 | 3.456,00 | 1.285.533,59 | PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITA 3770/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITA |
| Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715 | | | 3.456,00 | 0,00 | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 3770/18 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215206 | 0,00 | 2.376,00 | 1.283.157,59 | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3894/18 |
| Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963 | | | 2.376,00 | 0,00 | | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3894/18 |
| | 10025 | 4215207 | 0,00 | 3.043,80 | 1.280.113,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 3.043,80 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215208 | 0,00 | 2.640,60 | 1.277.473,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 2.640,60 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215209 | 0,00 | 1.676,76 | 1.275.796,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 1.676,76 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215210 | 0,00 | 1.939,31 | 1.273.857,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 1.939,31 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215211 | 0,00 | 206,83 | 1.273.650,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004 | | | 206,83 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215212 | 0,00 | 734,00 | 1.272.916,29 | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 3939/18 |
| Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480 | | | 734,00 | 0,00 | | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 3939/18 |
| | 10025 | 4215213 | 0,00 | 14.157,14 | 1.258.759,15 | PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4017/18 |
| Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664 | | | 14.157,14 | 0,00 | | PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | LTDA 4017/18 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215214 | 0,00 | 2.546,00 | 1.256.213,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 2.546,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215215 | 0,00 | 2.334,00 | 1.253.879,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 2.334,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215216 | 0,00 | 1.910,00 | 1.251.969,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 1.910,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215217 | 0,00 | 1.730,00 | 1.250.239,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 1.730,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215218 | 0,00 | 1.698,00 | 1.248.541,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 1.698,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215219 | 0,00 | 1.486,00 | 1.247.055,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 1.486,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215220 | 0,00 | 1.486,00 | 1.245.569,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 1.486,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| <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 13/08/2018 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215221 | 0,00 | 1.486,00 | 1.244.083,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 | |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.486,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215222 | 0,00 | 1.486,00 | 1.242.597,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 | |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.486,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215223 | 0,00 | 1.486,00 | 1.241.111,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 | |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.486,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215224 | 0,00 | 1.486,00 | 1.239.625,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 | |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.486,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215225 | 0,00 | 1.274,00 | 1.238.351,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 | |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.274,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215226 | 0,00 | 1.274,00 | 1.237.077,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 | |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.274,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215227 | 0,00 | 1.274,00 | 1.235.803,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 | |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.274,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215228 | 0,00 | 1.274,00 | 1.234.529,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215229 | 0,00 | 1.274,00 | 1.233.255,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215230 | 0,00 | 1.274,00 | 1.231.981,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215231 | 0,00 | 1.274,00 | 1.230.707,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215232 | 0,00 | 1.274,00 | 1.229.433,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215233 | 0,00 | 1.274,00 | 1.228.159,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215234 | 0,00 | 1.200,00 | 1.226.959,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|--|--------------|---------------|--|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215235 | 0,00 | 1.062,00 | 1.225.897,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.062,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215236 | 0,00 | 1.062,00 | 1.224.835,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.062,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215237 | 0,00 | 1.062,00 | 1.223.773,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.062,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215238 | 0,00 | 1.062,00 | 1.222.711,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.062,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215239 | 0,00 | 920,00 | 1.221.791,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 920,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215240 | 0,00 | 1.212,00 | 1.220.579,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685 | 1.212,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215241 | 0,00 | 1.210,00 | 1.219.369,15 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2712/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741 | | | 1.210,00 | 0,00 | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2712/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215242 | 0,00 | 3.035,91 | 1.216.333,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884 | | | 3.035,91 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 13/08/2018 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214179 | 0,00 | 108,10 | 1.216.225,14 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 108,10 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214203 | 1.652,31 | 0,00 | 1.217.877,45 TRANS. RESCI. FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 1.652,31 | TRANS. RESCI. FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA |
| | 10025 | 4215243 | 0,00 | 4.354,00 | 1.213.523,45 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1802/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 4.354,00 | 0,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1802/18 |
| | 10025 | 4215244 | 0,00 | 476,00 | 1.213.047,45 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3702/18 |
| Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | | | 476,00 | 0,00 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3702/18 |
| | 10025 | 4215245 | 0,00 | 2.852,30 | 1.210.195,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215246 | 0,00 | 2.852,30 | 1.207.342,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215247 | 0,00 | 2.499,90 | 1.204.842,95 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4243/18 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.499,90 | 0,00 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4243/18 |
| | 10025 | 4215248 | 0,00 | 274,40 | 1.204.568,55 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 274,40 | 0,00 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| | 10025 | 4215249 | 0,00 | 209,40 | 1.204.359,15 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 209,40 | 0,00 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215250 | 0,00 | 2.782,84 | 1.201.576,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 2.782,84 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215251 | 0,00 | 2.325,00 | 1.199.251,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 2.325,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215252 | 0,00 | 210,00 | 1.199.041,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 210,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215253 | 0,00 | 134,50 | 1.198.906,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 134,50 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215254 | 0,00 | 3.381,49 | 1.195.525,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/08/2018 |
| Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640 | | | 3.381,49 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215255 | 0,00 | 1.143,00 | 1.194.382,32 PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTA 3773/18 |
| Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821 | | | 1.143,00 | 0,00 | PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTA 3773/18 |
| | 10025 | 4215256 | 0,00 | 7.500,00 | 1.186.882,32 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3628/18 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | | | 7.500,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3628/18 |
| | 10025 | 4215257 | 0,00 | 28,00 | 1.186.854,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 28,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215258 | 0,00 | 28,00 | 1.186.826,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 28,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215259 | 0,00 | 28,00 | 1.186.798,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 28,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215260 | 0,00 | 28,00 | 1.186.770,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 28,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215261 | 0,00 | 28,00 | 1.186.742,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 28,00 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215262 | 0,00 | 9.428,52 | 1.177.313,80 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017 | | | 9.428,52 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215263 | 0,00 | 330,30 | 1.176.983,50 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017 | | | 330,30 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215264 | 0,00 | 830,50 | 1.176.153,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 830,50 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215265 | 0,00 | 624,30 | 1.175.528,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 624,30 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4215266 | 0,00 | 270,00 | 1.175.258,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|--|--------------|---------------|--|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | 270,00 | 0,00 | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215267 | 0,00 | 202,50 | 1.175.056,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | 202,50 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215268 | 0,00 | 248,74 | 1.174.807,46 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3916/18 |
| | | Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485 | 248,74 | 0,00 | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3916/18 |
| | 10025 | 4215269 | 0,00 | 65.505,04 | 1.109.302,42 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3979/18 |
| | | Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | 65.505,04 | 0,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3979/18 |
| | 10025 | 4215270 | 0,00 | 4.846,50 | 1.104.455,92 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4016/18 |
| | | Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | 4.846,50 | 0,00 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4016/18 |
| | 10025 | 4215271 | 0,00 | 25.838,00 | 1.078.617,92 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3267/18 |
| | | Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | 25.838,00 | 0,00 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3267/18 |
| | 10025 | 4215272 | 0,00 | 2.124,00 | 1.076.493,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 2.124,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215273 | 0,00 | 2.122,00 | 1.074.371,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 2.122,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215274 | 0,00 | 1.486,00 | 1.072.885,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | 1.486,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 14/08/2018 | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215275 | 0,00 | 1.486,00 | 1.071.399,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.486,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215276 | 0,00 | 1.486,00 | 1.069.913,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.486,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215277 | 0,00 | 850,00 | 1.069.063,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 850,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215278 | 0,00 | 9.530,00 | 1.059.533,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 9.530,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215279 | 0,00 | 1.900,00 | 1.057.633,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.900,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215280 | 0,00 | 1.150,56 | 1.056.483,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 1.150,56 | 0,00 |
| | 10025 | 4215281 | 0,00 | 403,20 | 1.056.080,16 | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3618/18 14/08/2018 |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664 | | | | | 403,20 | 0,00 |
| | | | | | | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3618/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4215282 | 0,00 | 3.223,27 | 1.052.856,89 PAGAMENTO CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 2272/18 |
| Contrapartida: 301698 - 2.1.2.01.3622 | | | 3.223,27 | 0,00 | PAGAMENTO CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 2272/18 |
| | 10025 | 4215283 | 0,00 | 1.750,00 | 1.051.106,89 PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2930/18 |
| Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775 | | | 1.750,00 | 0,00 | PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2930/18 |
| | 10025 | 4215284 | 0,00 | 233,24 | 1.050.873,65 PAGAMENTO FGTS - FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 4128/18 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 233,24 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS - FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 4128/18 |
| | 10025 | 4215285 | 0,00 | 3.916,90 | 1.046.956,75 PAGAMENTO FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 14128/18 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 3.916,90 | 0,00 | PAGAMENTO FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 14128/18 |
| 15/08/2018 | 9937 | 2907945 | 0,00 | 7.174,64 | 1.039.782,11 CHEQUE COMPENSADO 334343 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 7.174,64 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334343 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER |
| | 10025 | 4214180 | 0,00 | 89,30 | 1.039.692,81 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 89,30 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4215286 | 0,00 | 754,10 | 1.038.938,71 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773 | | | 754,10 | 0,00 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | 10025 | 4215287 | 0,00 | 967,56 | 1.037.971,15 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 9,50 | 0,00 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 | | | 958,06 | 0,00 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| | 10025 | 4215288 | 0,00 | 270,70 | 1.037.700,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773 | | | 270,70 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215289 | 0,00 | 1.334,18 | 1.036.366,27 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773 | | | 1.334,18 | 0,00 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | 10025 | 4215290 | 0,00 | 683,74 | 1.035.682,53 PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 3906/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | 683,74 | 0,00 | PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 3906/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215291 | 0,00 | 146,30 | 1.035.536,23 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3822/18 |
| | | | 146,30 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3822/18 |
| | 10025 | 4215292 | 0,00 | 792,00 | 1.034.744,23 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3190/18 |
| | | | 792,00 | 0,00 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3190/18 |
| | 10025 | 4215293 | 0,00 | 1.730,34 | 1.033.013,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15/08/2018 |
| | | | 1.730,34 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215294 | 0,00 | 2.346,25 | 1.030.667,64 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3726/18 |
| | | | 2.346,25 | 0,00 | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3726/18 |
| | 10025 | 4215295 | 0,00 | 502,20 | 1.030.165,44 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 4038/18 |
| | | | 502,20 | 0,00 | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 4038/18 |
| | 10025 | 4215296 | 0,00 | 5.310,00 | 1.024.855,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| | | | 5.310,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215297 | 0,00 | 5.310,00 | 1.019.545,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| | | | 5.310,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215298 | 0,00 | 597,00 | 1.018.948,44 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3534/18 |
| | | | 597,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3534/18 |
| | 10025 | 4215299 | 0,00 | 43.305,00 | 975.643,44 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3611/18 |
| | | | 43.305,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3611/18 |
| | 10025 | 4215300 | 0,00 | 758,25 | 974.885,19 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3283/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060 | | | 758,25 | 0,00 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3283/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215301 | 0,00 | 21.500,00 | 953.385,19 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4038/18 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 21.500,00 | 0,00 | PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4038/18 |
| | 10025 | 4215302 | 0,00 | 4.245,36 | 949.139,83 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 4045/18 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 4.245,36 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 4045/18 |
| | 10025 | 4215303 | 0,00 | 681,50 | 948.458,33 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2635/18 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 681,50 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2635/18 |
| | 10025 | 4215304 | 0,00 | 3.343,68 | 945.114,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 3.343,68 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215305 | 0,00 | 3.240,41 | 941.874,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 3.240,41 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215306 | 0,00 | 3.014,42 | 938.859,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 3.014,42 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215307 | 0,00 | 2.542,59 | 936.317,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 2.542,59 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215308 | 0,00 | 657,20 | 935.660,03 PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |
| Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551 | | | 657,20 | 0,00 | PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215309 | 0,00 | 177,15 | 935.482,88 PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |
| Contrapartida: 1186 - 2.1.2.01.0551 | | | 177,15 | 0,00 | PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |
| | 10025 | 4215310 | 0,00 | 5,76 | 935.477,12 PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 4040/18 |
| Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335 | | | 5,76 | 0,00 | PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 4040/18 |
| | 10025 | 4215311 | 0,00 | 918,00 | 934.559,12 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3989/18 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | 918,00 | 0,00 | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3989/18 |
| | 10025 | 4215312 | 0,00 | 150,00 | 934.409,12 PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 3853/18 |
| Contrapartida: 708 - 2.1.2.01.0449 | | | 150,00 | 0,00 | PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 3853/18 |
| | 10025 | 4215313 | 0,00 | 840,00 | 933.569,12 PAGAMENTO F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3141/18 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 840,00 | 0,00 | PAGAMENTO F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3141/18 |
| | 10025 | 4215314 | 0,00 | 1.803,48 | 931.765,64 PAGAMENTO ESHEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 4115/18 |
| Contrapartida: 301264 - 2.1.2.01.3209 | | | 1.803,48 | 0,00 | PAGAMENTO ESHEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 4115/18 |
| | 10025 | 4215315 | 0,00 | 8.400,00 | 923.365,64 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3721/18 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 8.400,00 | 0,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3721/18 |
| | 10025 | 4215316 | 0,00 | 205,17 | 923.160,47 PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 3940/18 |
| Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059 | | | 205,17 | 0,00 | PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 3940/18 |
| | 10025 | 4215317 | 0,00 | 2.790,00 | 920.370,47 PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3720/18 |
| Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648 | | | 2.790,00 | 0,00 | PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3720/18 |
| | 10025 | 4215318 | 0,00 | 8.520,00 | 911.850,47 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3333/18 |
| Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741 | | | 8.520,00 | 0,00 | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3333/18 |
| | 10025 | 4215319 | 0,00 | 1.446,24 | 910.404,23 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3952/18 |
| Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672 | | | 1.446,24 | 0,00 | PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3952/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215320 | 0,00 | 440,00 | 909.964,23 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4113/18 |
| Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340 | | | 440,00 | 0,00 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4113/18 |
| | 10025 | 4215321 | 0,00 | 2.304,00 | 907.660,23 PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- 4069/18 |
| Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849 | | | 2.304,00 | 0,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- 4069/18 |
| | 10025 | 4215322 | 0,00 | 735,00 | 906.925,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1922 - 2.1.2.01.1042 | | | 735,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215323 | 0,00 | 115,00 | 906.810,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004 | | | 115,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215324 | 0,00 | 126,00 | 906.684,23 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 4117/18 |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897 | | | 126,00 | 0,00 | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 4117/18 |
| | 10025 | 4215325 | 0,00 | 769,50 | 905.914,73 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4078/18 |
| Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854 | | | 769,50 | 0,00 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4078/18 |
| | 10025 | 4215326 | 0,00 | 11.236,77 | 894.677,96 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |
| Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655 | | | 11.236,77 | 0,00 | PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |
| | 10025 | 4215327 | 0,00 | 720,00 | 893.957,96 PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 |
| Contrapartida: 301984 - 2.1.2.01.3900 | | | 720,00 | 0,00 | PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 |
| | 10025 | 4215328 | 0,00 | 444,73 | 893.513,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773 | | | 444,73 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215766 | 720,00 | 0,00 | 894.233,23 ESTORNO PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 |
| Contrapartida: 301984 - 2.1.2.01.3900 | | | 0,00 | 720,00 | RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 ESTORNO PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALARES LTDA 4055/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215767 | 11.236,77 | 0,00 | 905.470,00 ESTORNO PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655 | | | 0,00 | 11.236,77 | ESTORNO PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 |
| 16/08/2018 | 9937 | 2907951 | 0,00 | 1.555,56 | 903.914,44 CHEQUE COMPENSADO 334365 - KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 1.555,56 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334365 - KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE |
| | 9937 | 2907955 | 0,00 | 2.816,85 | 901.097,59 CHEQUE COMPENSADO 334375 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 2.816,85 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334375 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA |
| | 10025 | 4214181 | 0,00 | 103,40 | 900.994,19 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 103,40 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214182 | 0,00 | 1,26 | 900.992,93 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,26 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214204 | 694,77 | 0,00 | 901.687,70 TRANS. RESC. SHAIRA REGINA LEITE BATISTA |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 694,77 | TRANS. RESC. SHAIRA REGINA LEITE BATISTA |
| | 10025 | 4214205 | 743,80 | 0,00 | 902.431,50 TRANS. RESC. RAFAEL LUIZ DO CARMO |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 743,80 | TRANS. RESC. RAFAEL LUIZ DO CARMO |
| | 10025 | 4214206 | 7.328,77 | 0,00 | 909.760,27 TRASN. RESC. JOSE DE PAULA GONÇALVES |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 7.328,77 | TRASN. RESC. JOSE DE PAULA GONÇALVES |
| | 10025 | 4215329 | 0,00 | 509,56 | 909.250,71 PAGAMENTO FGTS - SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 509,56 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS - SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |
| | 10025 | 4215330 | 0,00 | 3.070,75 | 906.179,96 PAGAMENTO SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 3.070,75 | 0,00 | PAGAMENTO SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215331 | 0,00 | 9.002,79 | 897.177,17 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 9.002,79 | 0,00 | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| | 10025 | 4215332 | 0,00 | 1.941,41 | 895.235,76 PAGAMENTO RAFAEL LUIZ DO CARMO SILVA 4193/18 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 1.941,41 | 0,00 | PAGAMENTO RAFAEL LUIZ DO CARMO SILVA 4193/18 |
| | 10025 | 4215333 | 0,00 | 720,00 | 894.515,76 PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4055/18 |
| Contrapartida: 301984 - 2.1.2.01.3900 | | | 720,00 | 0,00 | PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4055/18 |
| | 10025 | 4215334 | 0,00 | 11.236,77 | 883.278,99 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |
| Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655 | | | 11.236,77 | 0,00 | PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |
| | 10025 | 4215335 | 0,00 | 10.638,56 | 872.640,43 PAGAMENTO JOSE DE PAULA GONÇALVES 4187/18 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 10.638,56 | 0,00 | PAGAMENTO JOSE DE PAULA GONÇALVES 4187/18 |
| | 10025 | 4215336 | 0,00 | 2.297,71 | 870.342,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/08/2018 |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 2.297,71 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/08/2018 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214153 | 170,00 | 0,00 | 870.512,72 RESSARC. REC. PROP 2018/2758 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 0,00 | 170,00 | RESSARC. REC. PROP 2018/2758 |
| | 10025 | 4214183 | 0,00 | 117,50 | 870.395,22 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 117,50 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214184 | 0,00 | 1,50 | 870.393,72 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,50 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4215337 | 0,00 | 138,30 | 870.255,42 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3823/18 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 138,30 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3823/18 |
| | 10025 | 4215338 | 0,00 | 33,26 | 870.222,16 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/4049 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 | | | 33,26 | 0,00 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/4049 |
| | 10025 | 4215339 | 0,00 | 123,80 | 870.098,36 PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3913/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769 | | | 123,80 | 0,00 | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3913/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215340 | 0,00 | 840,00 | 869.258,36 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 3765/18 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 840,00 | 0,00 | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 3765/18 |
| | 10025 | 4215341 | 0,00 | 21.800,00 | 847.458,36 PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057/18 |
| Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638 | | | 21.800,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057/18 |
| | 10025 | 4215342 | 0,00 | 3.797,94 | 843.660,42 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017 | | | 3.797,94 | 0,00 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| | 10025 | 4215343 | 0,00 | 2.528,00 | 841.132,42 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2745/18 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 | | | 2.528,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2745/18 |
| | 10025 | 4215344 | 0,00 | 11.050,00 | 830.082,42 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 3812/2018 |
| Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160 | | | 11.050,00 | 0,00 | PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 3812/2018 |
| | 10025 | 4215345 | 0,00 | 398,26 | 829.684,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 17/08/2018 |
| Contrapartida: 30010 - 2.1.2.01.1675 | | | 398,26 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 17/08/2018 |
| | 10025 | 4215346 | 0,00 | 336,60 | 829.347,56 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 4191/18 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | 336,60 | 0,00 | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 4191/18 |
| | 10025 | 4215347 | 0,00 | 475,00 | 828.872,56 PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3873/18 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 475,00 | 0,00 | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3873/18 |
| | 10025 | 4215348 | 0,00 | 3.180,00 | 825.692,56 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3007/18 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 3.180,00 | 0,00 | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3007/18 |
| | 10025 | 4215349 | 0,00 | 2.445,12 | 823.247,44 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4090/18 |
| Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121 | | | 2.445,12 | 0,00 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALAR EIRELI - ME 4090/18 | |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215350 | 0,00 | 540,00 | 822.707,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/08/2018 |
| Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853 | | | 540,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/08/2018 |
| | 10025 | 4215351 | 0,00 | 2.671,58 | 820.035,86 | PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 4160/18 |
| Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456 | | | 2.671,58 | 0,00 | | PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 4160/18 |
| | 10025 | 4215352 | 0,00 | 6.750,59 | 813.285,27 | PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 3977/18 |
| Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477 | | | 6.750,59 | 0,00 | | PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 3977/18 |
| | 10025 | 4215353 | 0,00 | 3.582,00 | 809.703,27 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4054/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 3.582,00 | 0,00 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4054/18 |
| | 10025 | 4215354 | 0,00 | 1.520,93 | 808.182,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2018 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 1.520,93 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2018 |
| | 10025 | 4215355 | 0,00 | 10.000,00 | 798.182,34 | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387 | | | 10.000,00 | 0,00 | | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| | 10025 | 4215356 | 0,00 | 2.518,41 | 795.663,93 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4044/18 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 2.518,41 | 0,00 | | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4044/18 |
| | 10025 | 4215357 | 0,00 | 1.560,00 | 794.103,93 | PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 4127/18 |
| Contrapartida: 301840 - 2.1.2.01.3760 | | | 1.560,00 | 0,00 | | PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 4127/18 |
| | 10025 | 4215762 | 1.800.000,00 | 0,00 | 2.594.103,93 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 1.800.000,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214185 | 0,00 | 9,40 | 2.594.094,53 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 9,40 | 0,00 | | DEB TARIFA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214186 | 0,00 | 3,78 | 2.594.090,75 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 3,78 | 0,00 | | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4215358 | 0,00 | 404,00 | 2.593.686,75 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA4108/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 404,00 | 0,00 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA4108/18 |
| | 10025 | 4215359 | 0,00 | 1.250,00 | 2.592.436,75 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 1.250,00 | 0,00 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| | 10025 | 4215360 | 0,00 | 1.500,00 | 2.590.936,75 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 1.500,00 | 0,00 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| | 10025 | 4215361 | 0,00 | 2.320,00 | 2.588.616,75 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 2.320,00 | 0,00 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| | 10025 | 4215362 | 0,00 | 574,00 | 2.588.042,75 | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3958/18 |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632 | | | 574,00 | 0,00 | | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3958/18 |
| | 10025 | 4215363 | 0,00 | 1.015,80 | 2.587.026,95 | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4224/18 |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 | | | 1.015,80 | 0,00 | | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4224/18 |
| | 10025 | 4215364 | 0,00 | 504,96 | 2.586.521,99 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147/18 |
| Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121 | | | 504,96 | 0,00 | | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147/18 |
| | 10025 | 4215365 | 0,00 | 858,00 | 2.585.663,99 | PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4120/18 |
| Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787 | | | 858,00 | 0,00 | | PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4120/18 |
| | 10025 | 4215366 | 0,00 | 2.560,80 | 2.583.103,19 | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4110/18 |
| Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681 | | | 2.560,80 | 0,00 | | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4110/18 |
| | 10025 | 4215367 | 0,00 | 60.984,87 | 2.522.118,32 | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4102/2018 |
| Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681 | | | 60.984,87 | 0,00 | | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4102/2018 |
| | 10025 | 4215368 | 0,00 | 767,40 | 2.521.350,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 22/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|--|--------------|---------------|--|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 22/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | 767,40 | 0,00 | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215369 | 0,00 | 1.126,20 | 2.520.224,72 |
| | | Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | 1.126,20 | 0,00 | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18 |
| | | 10025 4215370 | 0,00 | 30.027,29 | 2.490.197,43 |
| | | Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | 30.027,29 | 0,00 | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18 |
| | | 10025 4215371 | 0,00 | 12.623,00 | 2.477.574,43 |
| | | Contrapartida: 301477 - 2.1.2.01.3411 | 12.623,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017 |
| | | 10025 4215372 | 0,00 | 900,00 | 2.476.674,43 |
| | | Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | 900,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3707/18 |
| | | 10025 4215373 | 0,00 | 3.748,14 | 2.472.926,29 |
| | | Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | 3.748,14 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018 |
| | | 10025 4215374 | 0,00 | 3.748,14 | 2.469.178,15 |
| | | Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | 3.748,14 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018 |
| | | 10025 4215375 | 0,00 | 35,25 | 2.469.142,90 |
| | | Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | 35,25 | 0,00 | PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 1013/18 |
| | | 10025 4215376 | 0,00 | 2.729,00 | 2.466.413,90 |
| | | Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 | 2.729,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2602/18 |
| | | 10025 4215377 | 0,00 | 3.402,41 | 2.463.011,49 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 3.402,41 | 0,00 | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215378 | 0,00 | 2.994,57 | 2.460.016,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 2.994,57 | 0,00 | |
| | 10025 | 4215379 | 0,00 | 2.959,74 | 2.457.057,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 2.959,74 | 0,00 | |
| | 10025 | 4215380 | 0,00 | 1.873,13 | 2.455.184,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 1.873,13 | 0,00 | |
| | 10025 | 4215381 | 0,00 | 7.560,00 | 2.447.624,05 PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3836/18 |
| | | | | | PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3836/18 |
| | | | 7.560,00 | 0,00 | |
| | 10025 | 4215382 | 0,00 | 657,00 | 2.446.967,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/08/2018 |
| | | | 657,00 | 0,00 | |
| | 10025 | 4215383 | 0,00 | 1.292,50 | 2.445.674,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| | | | 1.292,50 | 0,00 | |
| | 10025 | 4215384 | 0,00 | 1.292,50 | 2.444.382,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| | | | 1.292,50 | 0,00 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215385 | 0,00 | 2.948,30 | 2.441.433,75 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3301/18 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | 2.948,30 | 0,00 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3301/18 |
| | 10025 | 4215386 | 0,00 | 15.502,80 | 2.425.930,95 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3270/18 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | 15.502,80 | 0,00 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3270/18 |
| | 10025 | 4215387 | 0,00 | 7.868,72 | 2.418.062,23 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 3908/18 |
| Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005 | | | 7.868,72 | 0,00 | PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 3908/18 |
| | 10025 | 4215388 | 0,00 | 1.719,50 | 2.416.342,73 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4150/18 |
| Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624 | | | 1.719,50 | 0,00 | PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4150/18 |
| | 10025 | 4215389 | 0,00 | 137,20 | 2.416.205,53 PAGAMENTO DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 3500/18 |
| Contrapartida: 302244 - 2.1.2.01.4002 | | | 137,20 | 0,00 | PAGAMENTO DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 3500/18 |
| | 10025 | 4215390 | 0,00 | 815,39 | 2.415.390,14 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3875/18 |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387 | | | 815,39 | 0,00 | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3875/18 |
| | 10025 | 4215391 | 0,00 | 440,00 | 2.414.950,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 22/08/2018 |
| 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 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215392 | 0,00 | 5.216,48 | 2.409.733,66 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4050/18 |
| Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854 | | | 5.216,48 | 0,00 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4050/18 |
| | 10025 | 4215393 | 0,00 | 19.613,00 | 2.390.120,66 PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL 2309/18 |
| Contrapartida: 302024 - 2.1.2.01.3933 | | | 19.613,00 | 0,00 | PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL 2309/18 |
| | 10025 | 4215394 | 0,00 | 1.550,00 | 2.388.570,66 PAGAMENTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 4104/18 |
| Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593 | | | 1.550,00 | 0,00 | PAGAMENTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 4104/18 |
| | 10025 | 4215395 | 0,00 | 1.171,95 | 2.387.398,71 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 301900 - 2.1.2.01.3818 | | 1.351,39 | 0,00 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Contrapartida: | 1518 - 1.1.2.01.0003 | | 0,00 | 179,44 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215396 | 0,00 | 2.756,25 | 2.384.642,46 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| Contrapartida: | 1306 - 2.1.2.01.0608 | | 2.808,49 | 0,00 | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001 | | 0,00 | 52,24 | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| | 10025 | 4215397 | 0,00 | 182.006,24 | 2.202.636,22 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18 |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 182.006,24 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18 |
| | 10025 | 4215398 | 0,00 | 609,68 | 2.202.026,54 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 609,68 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| | 10025 | 4215399 | 0,00 | 189,39 | 2.201.837,15 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 189,39 | 0,00 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| | 10025 | 4215400 | 0,00 | 14.123,54 | 2.187.713,61 PAGAMENTO IRRF FERIAS 07/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 14.123,54 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF FERIAS 07/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| | 10025 | 4215401 | 0,00 | 31.010,20 | 2.156.703,41 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18 |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 31.010,20 | 0,00 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18 |
| | 10025 | 4215402 | 0,00 | 21.014,97 | 2.135.688,44 PAGAMENTO IR FERIAS 08/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 21.014,97 | 0,00 | PAGAMENTO IR FERIAS 08/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| | 10025 | 4215403 | 0,00 | 160,77 | 2.135.527,67 PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003 | | 132,94 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004 | | 27,83 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| | 10025 | 4215404 | 0,00 | 1.360,00 | 2.134.167,67 PAGAMENTO IRRF S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004 | | 1.360,00 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| | 10025 | 4215405 | 0,00 | 4.276,72 | 2.129.890,95 PAGAMENTO IRRF - NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | 4.276,72 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215406 | 0,00 | 2.112,62 | 2.127.778,33 PAGAMENTO IRRF - NF 222 - BS SERVIÇOS - 2018/3577 |
| | | | 2.112,62 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 222 - BS SERVIÇOS - 2018/3577 |
| | 10025 | 4215407 | 0,00 | 1.367,00 | 2.126.411,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/08/2018 |
| | | | 1.367,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215408 | 0,00 | 1.071,67 | 2.125.339,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| | | | 1.071,67 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215409 | 0,00 | 479,92 | 2.124.859,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| | | | 479,92 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215410 | 0,00 | 344,72 | 2.124.515,02 PAGAMENTO IRRF - NF 15248 - LABOR. INGOH - 2018/3739 |
| | | | 344,72 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 15248 - LABOR. INGOH - 2018/3739 |
| | 10025 | 4215411 | 0,00 | 199,68 | 2.124.315,34 PAGAMENTO IRRF - NF 18407 - PLANISA - 2018/3487 |
| | | | 199,68 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 18407 - PLANISA - 2018/3487 |
| | 10025 | 4215412 | 0,00 | 129,37 | 2.124.185,97 PAGAMENTO IRRF - NF 50 - TRAUMED - 2018/3821 |
| | | | 129,37 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 50 - TRAUMED - 2018/3821 |
| | 10025 | 4215413 | 0,00 | 122,85 | 2.124.063,12 PAGAMENTO IRRF - NF 17 - NEVES E FICHT - 2018/3818 |
| | | | 122,85 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 17 - NEVES E FICHT - 2018/3818 |
| | 10025 | 4215414 | 0,00 | 90,00 | 2.123.973,12 PAGAMENTO IRRF - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| | | | 90,00 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| | 10025 | 4215415 | 0,00 | 83,32 | 2.123.889,80 PAGAMENTO IRRF - NF 846 - FLORESTA - 2018/3896 |
| | | | 83,32 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 846 - FLORESTA - 2018/3896 |
| | 10025 | 4215416 | 0,00 | 83,32 | 2.123.806,48 PAGAMENTO IRRF - NF 840 - FLORESTA - 2018/3414 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 83,32 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 840 - FLORESTA - 2018/3414 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215417 | 0,00 | 41,38 | 2.123.765,10 PAGAMENTO IRRF - NF 21570 - TBC SOLUÇÕES - 2018/3489 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 41,38 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 21570 - TBC SOLUÇÕES - 2018/3489 |
| | 10025 | 4215418 | 0,00 | 37,50 | 2.123.727,60 PAGAMENTO IRRF - NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 2018/3726 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 37,50 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 2018/3726 |
| | 10025 | 4215419 | 0,00 | 36,37 | 2.123.691,23 PAGAMENTO IRRF - NF 11909 - EPIMED - 2018/4084 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 36,37 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 11909 - EPIMED - 2018/4084 |
| | 10025 | 4215420 | 0,00 | 25,19 | 2.123.666,04 PAGAMENTO IRRF - NF 6670 - IBES - 2018/3792 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 25,19 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 6670 - IBES - 2018/3792 |
| | 10025 | 4215421 | 0,00 | 11,40 | 2.123.654,64 PAGAMENTO IRRF - NF 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 11,40 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| | 10025 | 4215422 | 0,00 | 3,73 | 2.123.650,91 PAGAMENTO IRRF - NF 7488 - COOPANEST - 2018/2863 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 3,73 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 7488 - COOPANEST - 2018/2863 |
| | 10025 | 4215423 | 0,00 | 780,64 | 2.122.870,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/08/2018 |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009 | | | 780,64 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215424 | 0,00 | 780,64 | 2.122.089,63 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3176/18 |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009 | | | 780,64 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3176/18 |
| | 10025 | 4215425 | 0,00 | 19.673,41 | 2.102.416,22 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6757 - INTERATIVA DED. 2018/3140 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 19.673,41 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6757 - INTERATIVA DED. 2018/3140 |
| | 10025 | 4215426 | 0,00 | 3.185,91 | 2.099.230,31 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 208 - BS SERVIÇOS - 2527/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 3.185,91 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 208 - BS SERVIÇOS - 2527/18 |
| | 10025 | 4215427 | 0,00 | 1.487,77 | 2.097.742,54 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/445 - MV SISTEMAS - 3003/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 1.487,77 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/445 - MV SISTEMAS - 3003/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215428 | 0,00 | 802,12 | 2.096.940,42 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF48 - TRAUMED - 3113/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 802,12 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF48 - TRAUMED - 3113/18 |
| | 10025 | 4215429 | 0,00 | 619,01 | 2.096.321,41 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18250 - PLANISA - 2910/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 619,01 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18250 - PLANISA - 2910/18 |
| | 10025 | 4215430 | 0,00 | 418,50 | 2.095.902,91 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 418,50 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| | 10025 | 4215431 | 0,00 | 296,20 | 2.095.606,71 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 16 - NEVES E FICHT - 3147/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 296,20 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 16 - NEVES E FICHT - 3147/18 |
| | 10025 | 4215432 | 0,00 | 258,30 | 2.095.348,41 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF840 - FLORESTA 3414/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 258,30 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF840 - FLORESTA 3414/18 |
| | 10025 | 4215433 | 0,00 | 148,80 | 2.095.199,61 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 - SOUZA LIMA - 2018/2278 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 148,80 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 - SOUZA LIMA - 2018/2278 |
| | 10025 | 4215434 | 0,00 | 148,80 | 2.095.050,81 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 - SOUZA LIMA - 2018/2473 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 148,80 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 - SOUZA LIMA - 2018/2473 |
| | 10025 | 4215435 | 0,00 | 148,80 | 2.094.902,01 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 - SOUZA LIMA 2018/1858 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 148,80 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 - SOUZA LIMA 2018/1858 |
| | 10025 | 4215436 | 0,00 | 148,80 | 2.094.753,21 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 156 - SOUZA LIMA - 1732/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 148,80 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 156 - SOUZA LIMA - 1732/18 |
| | 10025 | 4215437 | 0,00 | 148,80 | 2.094.604,41 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF157 - SOUZA LIMA - 2018/1417 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 148,80 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF157 - SOUZA LIMA - 2018/1417 |
| | 10025 | 4215438 | 0,00 | 128,30 | 2.094.476,11 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 21570 - TBC - 3489/18 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 128,30 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 21570 - TBC - 3489/18 |
| | 10025 | 4215439 | 0,00 | 78,07 | 2.094.398,04 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6447 - IBES - 3209/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 78,07 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6447 - IBES - 3209/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215440 | 0,00 | 55,80 | 2.094.342,24 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/446 - MV SISTEMAS - 2018/3003 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 55,80 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/446 - MV SISTEMAS - 2018/3003 |
| | 10025 | 4215441 | 0,00 | 35,34 | 2.094.306,90 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 35,34 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| | 10025 | 4215442 | 0,00 | 816,02 | 2.093.490,88 PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18 |
| Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115 | | | 816,02 | 0,00 | PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18 |
| | 10025 | 4215443 | 0,00 | 89,98 | 2.093.400,90 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4039/18 |
| Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894 | | | 89,98 | 0,00 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4039/18 |
| | 10025 | 4215444 | 0,00 | 69.352,10 | 2.024.048,80 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 2018/3943 |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008 | | | 69.352,10 | 0,00 | PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 2018/3943 |
| | 10025 | 4215445 | 0,00 | 967.225,35 | 1.056.823,45 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 2018/3943 |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008 | | | 967.225,35 | 0,00 | PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 2018/3943 |
| | 10025 | 4215446 | 0,00 | 6.455,89 | 1.050.367,56 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008 | | | 6.455,89 | 0,00 | PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO |
| | 10025 | 4215447 | 0,00 | 169,21 | 1.050.198,35 PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 153,04 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 16,17 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| | 10025 | 4215448 | 0,00 | 8.270,63 | 1.041.927,72 PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 790,63 | 0,00 | PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 7.480,00 | 0,00 | PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| | 10025 | 4215449 | 0,00 | 123,99 | 1.041.803,73 PAGAMENTO INSS - NF 183 - 2018/3977 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 123,99 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 183 - 2018/3977 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215450 | 0,00 | 278,74 | 1.041.524,99 PAGAMENTO INSS - NF *5412 - 2018/3363 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 278,74 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF *5412 - 2018/3363 |
| | 10025 | 4215451 | 0,00 | 659,70 | 1.040.865,29 PAGAMENTO INSS - NF 089 - 3506/18 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 659,70 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 089 - 3506/18 |
| | 10025 | 4215452 | 0,00 | 1.872,75 | 1.038.992,54 PAGAMENTO INSS - NF 196 - 2018/3592 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 1.872,75 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 196 - 2018/3592 |
| | 10025 | 4215453 | 0,00 | 4.366,25 | 1.034.626,29 PAGAMENTO INSS - NF 198 - 2018/3567 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 4.366,25 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 198 - 2018/3567 |
| | 10025 | 4215454 | 0,00 | 7.518,50 | 1.027.107,79 PAGAMENTO INSS - NF 67726 - 2018/3659 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 7.518,50 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 67726 - 2018/3659 |
| | 10025 | 4215455 | 0,00 | 8.093,28 | 1.019.014,51 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7620 - COOPANEST - 2018/3692 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 8.093,28 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7620 - COOPANEST - 2018/3692 |
| | 10025 | 4215456 | 0,00 | 15.503,96 | 1.003.510,55 PAGAMENTO INSS - NF 687 - 2018/3892 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 15.503,96 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 687 - 2018/3892 |
| | 10025 | 4215457 | 0,00 | 47.043,89 | 956.466,66 PAGAMENTO INSS - NF 7001 - 2018/3548 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 47.043,89 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 7001 - 2018/3548 |
| | 10025 | 4215458 | 0,00 | 1.422,70 | 955.043,96 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 0,01 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 1.422,69 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| | 10025 | 4215459 | 0,00 | 3.310,00 | 951.733,96 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 3.310,00 | 0,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 |
| | 10025 | 4215460 | 0,00 | 238,00 | 951.495,96 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 238,00 | 0,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| | 10025 | 4215768 | 3.310,00 | 0,00 | 954.805,96 ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215469 | 0,00 | 766,00 | 892.174,44 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 766,00 | 0,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| | 10025 | 4215470 | 0,00 | 16.268,00 | 875.906,44 PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3144/18 |
| Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870 | | | 16.268,00 | 0,00 | PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3144/18 |
| | 10025 | 4215471 | 0,00 | 22.047,75 | 853.858,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870 | | | 22.047,75 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215472 | 0,00 | 11.499,60 | 842.359,09 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3787/18 |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 | | | 11.499,60 | 0,00 | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3787/18 |
| | 10025 | 4215473 | 0,00 | 1.365,00 | 840.994,09 PAGAMENTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M 3344/18 |
| Contrapartida: 1606 - 2.1.2.01.0767 | | | 1.365,00 | 0,00 | PAGAMENTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M 3344/18 |
| | 10025 | 4215474 | 0,00 | 2.852,30 | 838.141,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215475 | 0,00 | 2.852,30 | 835.289,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215476 | 0,00 | 2.852,30 | 832.437,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.852,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215477 | 0,00 | 2.146,90 | 830.290,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.146,90 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215478 | 0,00 | 2.146,90 | 828.143,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 2.146,90 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215479 | 0,00 | 2.345,44 | 825.797,95 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2773/18 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 2.345,44 | 0,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2773/18 |
| | 10025 | 4215480 | 0,00 | 9.476,00 | 816.321,95 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3708/18 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 9.476,00 | 0,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3708/18 |
| | 10025 | 4215481 | 0,00 | 1.080,00 | 815.241,95 PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4276/18 |
| Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038 | | | 1.080,00 | 0,00 | PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4276/18 |
| | 10025 | 4215482 | 0,00 | 1.082,95 | 814.159,00 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3991/18 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 1.082,95 | 0,00 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3991/18 |
| | 10025 | 4215483 | 0,00 | 700,00 | 813.459,00 PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4254/18 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 700,00 | 0,00 | PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4254/18 |
| | 10025 | 4215484 | 0,00 | 12.200,50 | 801.258,50 PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4093/18 |
| Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869 | | | 12.200,50 | 0,00 | PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4093/18 |
| | 10025 | 4215485 | 0,00 | 5.219,36 | 796.039,14 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3909/18 |
| Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758 | | | 5.219,36 | 0,00 | PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3909/18 |
| | 10025 | 4215486 | 0,00 | 960,00 | 795.079,14 PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3319/18 |
| Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855 | | | 960,00 | 0,00 | PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3319/18 |
| | 10025 | 4215487 | 0,00 | 97,80 | 794.981,34 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6012/17 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 97,80 | 0,00 | PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6012/17 |
| | 10025 | 4215488 | 0,00 | 383,69 | 794.597,65 PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 4053/18 |
| Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481 | | | 383,69 | 0,00 | PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 4053/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215489 | 0,00 | 632,43 | 793.965,22 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091 | | | 632,43 | 0,00 | PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| | 10025 | 4215490 | 0,00 | 1.001,96 | 792.963,26 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091 | | | 1.001,96 | 0,00 | PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| | 10025 | 4215491 | 0,00 | 2.655,84 | 790.307,42 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 2.655,84 | 0,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| | 10025 | 4215492 | 0,00 | 6.160,00 | 784.147,42 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 6.160,00 | 0,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| | 10025 | 4215493 | 0,00 | 2.810,00 | 781.337,42 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A 3842/18 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 2.810,00 | 0,00 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A 3842/18 |
| | 10025 | 4215494 | 0,00 | 1.684,80 | 779.652,62 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3842/18 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 1.684,80 | 0,00 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3842/18 |
| | 10025 | 4215495 | 0,00 | 1.111,36 | 778.541,26 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3839/18 |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 1.111,36 | 0,00 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3839/18 |
| | 10025 | 4215496 | 0,00 | 2.835,00 | 775.706,26 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4209/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 2.835,00 | 0,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4209/18 |
| | 10025 | 4215497 | 0,00 | 1.337,84 | 774.368,42 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 4242/18 |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 | | | 1.337,84 | 0,00 | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 4242/18 |
| | 10025 | 4215498 | 0,00 | 3.192,42 | 771.176,00 PAGAMENTO FGTS RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 3.192,42 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18 |
| | 10025 | 4215499 | 0,00 | 5.632,50 | 765.543,50 PAGAMENTO FGTS PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 5.632,50 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215500 | 0,00 | 12.759,38 | 752.784,12 PAGAMENTO FGTS - PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 12.759,38 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS - PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18 |
| | 10025 | 4215501 | 0,00 | 19.910,67 | 732.873,45 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3874/18 |
| Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782 | | | 19.910,67 | 0,00 | PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3874/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214145 | 0,00 | 2.850,00 | 730.023,45 DEBITO CHEQUE FRAUDADO 334812 |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 2.850,00 | 0,00 | DEBITO CHEQUE FRAUDADO 334812 |
| | 10025 | 4214197 | 2.850,00 | 0,00 | 732.873,45 CRED. CHEQUE DEVOLVIDO FRAUDADO |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 2.850,00 | CRED. CHEQUE DEVOLVIDO FRAUDADO |
| | 10025 | 4214207 | 2.047,92 | 0,00 | 734.921,37 TRANS. RESC. RENATA SILVERIO MARTINS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 2.047,92 | TRANS. RESC. RENATA SILVERIO MARTINS |
| | 10025 | 4214208 | 4.283,81 | 0,00 | 739.205,18 TRANS. RESC. PAULO ANDRE PINEDA SILVA |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 4.283,81 | TRANS. RESC. PAULO ANDRE PINEDA SILVA |
| | 10025 | 4214209 | 1.726,59 | 0,00 | 740.931,77 TRANS. RESC. PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FR |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 1.726,59 | TRANS. RESC. PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FR |
| | 10025 | 4214210 | 3.844,47 | 0,00 | 744.776,24 TRANS. RESC. ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 3.844,47 | TRANS. RESC. ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA |
| | 10025 | 4214211 | 1.859,49 | 0,00 | 746.635,73 TRANS. RESC. JOEL MARTINS DA SILVA |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 1.859,49 | TRANS. RESC. JOEL MARTINS DA SILVA |
| | 10025 | 4214212 | 4.987,19 | 0,00 | 751.622,92 TRANS. RESC. JULIO EDGAR BERNARDES COELHO |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 4.987,19 | TRANS. RESC. JULIO EDGAR BERNARDES COELHO |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214140 | 2.460,48 | 0,00 | 754.083,40 RATEIO TELECONSULTA 02/18 A 05/18 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 0,00 | 2.460,48 | RATEIO TELECONSULTA 02/18 A 05/18 |
| | 10025 | 4214189 | 0,00 | 103,40 | 753.980,00 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 103,40 | 0,00 | DEB TARIFA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/08/2018 | 10025 | 4214190 | 0,00 | 8,82 | 753.971,18 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 8,82 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4215757 | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.253.971,18 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 1.500.000,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214144 | 0,00 | 42,00 | 2.253.929,18 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 42,00 | 0,00 | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA |
| | 10025 | 4215502 | 0,00 | 63,00 | 2.253.866,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897 | | | 63,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| | 10025 | 4215503 | 0,00 | 63,00 | 2.253.803,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897 | | | 63,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| | 10025 | 4215504 | 0,00 | 169,50 | 2.253.633,68 PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3990/18 |
| Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769 | | | 169,50 | 0,00 | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3990/18 |
| | 10025 | 4215505 | 0,00 | 98,21 | 2.253.535,47 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 96,44 | 0,00 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 1,77 | 0,00 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| | 10025 | 4215506 | 0,00 | 148,95 | 2.253.386,52 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4291/18 |
| Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879 | | | 148,95 | 0,00 | PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4291/18 |
| | 10025 | 4215507 | 0,00 | 320,00 | 2.253.066,52 PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 3988/18 |
| Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657 | | | 320,00 | 0,00 | PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 3988/18 |
| | 10025 | 4215508 | 0,00 | 706,30 | 2.252.360,22 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 706,30 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 3825/18 | |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215509 | 0,00 | 199,91 | 2.252.160,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27/08/2018 |
| Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879 | | | 199,91 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27/08/2018 |
| 28/08/2018 | 9937 | 2907959 | 4.365,33 | 0,00 | 2.256.525,64 | CHEQUE A COMPENSAR 334407 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 4.365,33 | | CHEQUE A COMPENSAR 334407 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA |
| | 9937 | 2907960 | 1.155,42 | 0,00 | 2.257.681,06 | CHEQUE A COMPENSAR 334409 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 1.155,42 | | CHEQUE A COMPENSAR 334409 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM |
| | 9937 | 2907961 | 3.883,56 | 0,00 | 2.261.564,62 | CHEQUE A COMPENSAR 334413 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.883,56 | | CHEQUE A COMPENSAR 334413 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS |
| | 9937 | 2907962 | 11.582,44 | 0,00 | 2.273.147,06 | CHEQUE A COMPENSAR 334416 - DANILO SENA COTRIM |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 11.582,44 | | CHEQUE A COMPENSAR 334416 - DANILO SENA COTRIM |
| | 9937 | 2907963 | 3.345,48 | 0,00 | 2.276.492,54 | CHEQUE A COMPENSAR 334420 - ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CONTANHEDE DUARTE |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.345,48 | | CHEQUE A COMPENSAR 334420 - ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CONTANHEDE DUARTE |
| | 9937 | 2907964 | 2.072,06 | 0,00 | 2.278.564,60 | CHEQUE A COMPENSAR 334421 - GENIA BARROS DA ROCHA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 2.072,06 | | CHEQUE A COMPENSAR 334421 - GENIA BARROS DA ROCHA |
| | 9937 | 2907965 | 4.155,14 | 0,00 | 2.282.719,74 | CHEQUE A COMPENSAR 334422 - GERSICA SAMPAIO SILVA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 4.155,14 | | CHEQUE A COMPENSAR 334422 - GERSICA SAMPAIO SILVA |
| | 9937 | 2907966 | 2.923,46 | 0,00 | 2.285.643,20 | CHEQUE A COMPENSAR 334424 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 2.923,46 | | CHEQUE A COMPENSAR 334424 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| | 9937 | 2907967 | 3.860,24 | 0,00 | 2.289.503,44 | CHEQUE A COMPENSAR 334427 - JELIQUE MEDEIROS SILVA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.860,24 | | CHEQUE A COMPENSAR 334427 - JELIQUE MEDEIROS SILVA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|--------------|---------------|---|
| 28/08/2018 | 9937 | 2907968 | 3.399,80 | 0,00 | 2.292.903,24 CHEQUE A COMPENSAR 334430 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.399,80 | CHEQUE A COMPENSAR 334430 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS |
| | 9937 | 2907969 | 13.400,80 | 0,00 | 2.306.304,04 CHEQUE A COMPENSAR 334432 - LARISSA FERNANDES PIMENTEL |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 13.400,80 | CHEQUE A COMPENSAR 334432 - LARISSA FERNANDES PIMENTEL |
| | 9937 | 2907970 | 3.425,89 | 0,00 | 2.309.729,93 CHEQUE A COMPENSAR 334434 - LETICIA VAZ DE ARAUJO |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.425,89 | CHEQUE A COMPENSAR 334434 - LETICIA VAZ DE ARAUJO |
| | 9937 | 2907971 | 3.456,68 | 0,00 | 2.313.186,61 CHEQUE A COMPENSAR 334438 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.456,68 | CHEQUE A COMPENSAR 334438 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES |
| | 9937 | 2907972 | 2.676,81 | 0,00 | 2.315.863,42 CHEQUE A COMPENSAR 334439 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 2.676,81 | CHEQUE A COMPENSAR 334439 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS |
| | 9937 | 2907973 | 4.934,44 | 0,00 | 2.320.797,86 CHEQUE A COMPENSAR 334442 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 4.934,44 | CHEQUE A COMPENSAR 334442 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA |
| | 9937 | 2907974 | 1.702,34 | 0,00 | 2.322.500,20 CHEQUE A COMPENSAR 334443 - MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 1.702,34 | CHEQUE A COMPENSAR 334443 - MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA |
| | 9937 | 2907975 | 3.326,01 | 0,00 | 2.325.826,21 CHEQUE A COMPENSAR 334444 - MARIZANE DE FREITAS |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.326,01 | CHEQUE A COMPENSAR 334444 - MARIZANE DE FREITAS |
| | 9937 | 2907976 | 3.399,80 | 0,00 | 2.329.226,01 CHEQUE A COMPENSAR 334445 - MAYARA PIRES ALENCAR |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.399,80 | CHEQUE A COMPENSAR 334445 - MAYARA PIRES ALENCAR |
| | 9937 | 2907977 | 5.176,66 | 0,00 | 2.334.402,67 CHEQUE A COMPENSAR 334447 - MILENA SOARES DE LIMA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 5.176,66 | CHEQUE A COMPENSAR 334447 - MILENA SOARES DE LIMA |
| | 9937 | 2907978 | 3.345,48 | 0,00 | 2.337.748,15 CHEQUE A COMPENSAR 334448 - MONICA ROSA VIEIRA |
| Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900 | | | 0,00 | 3.345,48 | CHEQUE A COMPENSAR 334448 - MONICA ROSA VIEIRA |
| | 9937 | 2907979 | 5.185,09 | 0,00 | 2.342.933,24 CHEQUE A COMPENSAR 334449 - NAIARA CARDOSO SOUZA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 | | 0,00 | 5.185,09 | CHEQUE A COMPENSAR 334449 - NAIARA CARDOSO SOUZA |
| 28/08/2018 | 9937 | 2907980 | 7.647,57 | 0,00 | 2.350.580,81 CHEQUE A COMPENSAR 334450 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 | | 0,00 | 7.647,57 | CHEQUE A COMPENSAR 334450 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO |
| | 9937 | 2907981 | 5.323,40 | 0,00 | 2.355.904,21 CHEQUE A COMPENSAR 334454 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 | | 0,00 | 5.323,40 | CHEQUE A COMPENSAR 334454 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS |
| | 9937 | 2907982 | 3.313,72 | 0,00 | 2.359.217,93 CHEQUE A COMPENSAR 334456 - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 | | 0,00 | 3.313,72 | CHEQUE A COMPENSAR 334456 - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA |
| | 9937 | 2907983 | 733,15 | 0,00 | 2.359.951,08 CHEQUE A COMPENSAR 334461- THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS |
| Contrapartida: | 1309 - 1.1.1.02.9900 | | 0,00 | 733,15 | CHEQUE A COMPENSAR 334461- THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS |
| | 10025 | 4214213 | 2.511,77 | 0,00 | 2.362.462,85 TRANS. RESC. CAMILA ABELHA SARDINHA |
| Contrapartida: | 301019 - 1.1.1.03.0022 | | 0,00 | 2.511,77 | TRANS. RESC. CAMILA ABELHA SARDINHA |
| | 10025 | 4214214 | 5.485,91 | 0,00 | 2.367.948,76 TRANS. RESC. MICHELE VAZ ROCHA. |
| Contrapartida: | 301019 - 1.1.1.03.0022 | | 0,00 | 5.485,91 | TRANS. RESC. MICHELE VAZ ROCHA. |
| | 10025 | 4214775 | 0,00 | 1.702,34 | 2.366.246,42 PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 1.702,34 | 0,00 | PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214776 | 0,00 | 4.365,33 | 2.361.881,09 PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 4.365,33 | 0,00 | PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214777 | 0,00 | 3.456,68 | 2.358.424,41 PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2018/4408 |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 3.456,68 | 0,00 | PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2018/4408 |
| | 10025 | 4214778 | 0,00 | 1.155,42 | 2.357.268,99 PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/4408 |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 1.155,42 | 0,00 | PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/4408 |
| | 10025 | 4214779 | 0,00 | 4.205,25 | 2.353.063,74 PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 2018/4408 |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 4.205,25 | 0,00 | PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 2018/4408 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214780 | 0,00 | 4.757,97 | 2.348.305,77 PGTO CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 4.757,97 | 0,00 | PGTO CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214781 | 0,00 | 3.317,04 | 2.344.988,73 PGTO CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.317,04 | 0,00 | PGTO CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL 2018/4408 |
| | 10025 | 4214782 | 0,00 | 3.883,56 | 2.341.105,17 PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.883,56 | 0,00 | PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214783 | 0,00 | 2.987,32 | 2.338.117,85 PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 2.987,32 | 0,00 | PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214784 | 0,00 | 3.399,80 | 2.334.718,05 PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.399,80 | 0,00 | PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2018/4408 |
| | 10025 | 4214785 | 0,00 | 11.582,44 | 2.323.135,61 PGTO DANILO SENA COTRIM 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 11.582,44 | 0,00 | PGTO DANILO SENA COTRIM 2018/4408 |
| | 10025 | 4214786 | 0,00 | 3.373,91 | 2.319.761,70 PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.373,91 | 0,00 | PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214787 | 0,00 | 4.810,11 | 2.314.951,59 PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 4.810,11 | 0,00 | PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214788 | 0,00 | 4.366,32 | 2.310.585,27 PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 4.366,32 | 0,00 | PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214789 | 0,00 | 3.345,48 | 2.307.239,79 PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.345,48 | 0,00 | PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2018/4408 |
| | 10025 | 4214790 | 0,00 | 2.072,06 | 2.305.167,73 PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 2.072,06 | 0,00 | PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214791 | 0,00 | 4.155,14 | 2.301.012,59 PGTO GERSICA SAMPAIO SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 4.155,14 | 0,00 | PGTO GERSICA SAMPAIO SILVA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 2018/4408 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214792 | 0,00 | 2.606,24 | 2.298.406,35 PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214793 | 0,00 | 2.923,46 | 2.295.482,89 PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214794 | 0,00 | 2.315,32 | 2.293.167,57 PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214795 | 0,00 | 3.860,24 | 2.289.307,33 PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214796 | 0,00 | 2.367,01 | 2.286.940,32 PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214797 | 0,00 | 3.469,54 | 2.283.470,78 PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214798 | 0,00 | 3.399,80 | 2.280.070,98 PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214799 | 0,00 | 1.702,34 | 2.278.368,64 PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214800 | 0,00 | 13.400,80 | 2.264.967,84 PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2018/4408 |
| | 10025 | 4214801 | 0,00 | 5.180,72 | 2.259.787,12 PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214802 | 0,00 | 3.425,89 | 2.256.361,23 PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214803 | 0,00 | 3.514,96 | 2.252.846,27 PGTO LORENA FLORES SILVA 2018/4408 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | PGTO LORENA FLORES SILVA 2018/4408 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214804 | 0,00 | 3.605,83 | 2.249.240,44 PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/4408 |
| | | | | | PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214805 | 0,00 | 1.534,05 | 2.247.706,39 PGTO LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 2018/4408 |
| | | | | | PGTO LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214806 | 0,00 | 3.456,68 | 2.244.249,71 PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 2018/4408 |
| | | | | | PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 2018/4408 |
| | 10025 | 4214807 | 0,00 | 2.676,81 | 2.241.572,90 PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214808 | 0,00 | 3.758,47 | 2.237.814,43 PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214809 | 0,00 | 2.301,80 | 2.235.512,63 PGTO MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2018/4408 |
| | 10025 | 4214810 | 0,00 | 4.934,44 | 2.230.578,19 PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214811 | 0,00 | 1.702,34 | 2.228.875,85 PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214812 | 0,00 | 3.326,01 | 2.225.549,84 PGTO MARIZANE DE FREITAS 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MARIZANE DE FREITAS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214813 | 0,00 | 3.399,80 | 2.222.150,04 PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2018/4408 |
| | 10025 | 4214814 | 0,00 | 3.425,89 | 2.218.724,15 PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2018/4408 |
| | | | | | PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2018/4408 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214815 | 0,00 | 5.176,66 | 2.213.547,49 PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 5.176,66 | 0,00 | PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214816 | 0,00 | 3.345,48 | 2.210.202,01 PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.345,48 | 0,00 | PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214817 | 0,00 | 5.185,09 | 2.205.016,92 PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 5.185,09 | 0,00 | PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214818 | 0,00 | 7.647,57 | 2.197.369,35 PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 7.647,57 | 0,00 | PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214819 | 0,00 | 1.534,05 | 2.195.835,30 PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 1.534,05 | 0,00 | PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2018/4408 |
| | 10025 | 4214820 | 0,00 | 4.500,79 | 2.191.334,51 PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 4.500,79 | 0,00 | PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214821 | 0,00 | 3.512,25 | 2.187.822,26 PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.512,25 | 0,00 | PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214822 | 0,00 | 5.323,40 | 2.182.498,86 PGTO RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 5.323,40 | 0,00 | PGTO RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214823 | 0,00 | 6.357,65 | 2.176.141,21 PGTO REJANE ARAUJO MELO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 6.357,65 | 0,00 | PGTO REJANE ARAUJO MELO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214824 | 0,00 | 3.313,72 | 2.172.827,49 PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.313,72 | 0,00 | PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214825 | 0,00 | 3.677,31 | 2.169.150,18 PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.677,31 | 0,00 | PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214826 | 0,00 | 3.687,53 | 2.165.462,65 PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | 3.687,53 | 0,00 | PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 2018/4408 | |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214827 | 0,00 | 2.315,32 | 2.163.147,33 | PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | 2.315,32 | 0,00 |
| | 10025 | 4214828 | 0,00 | 3.759,83 | 2.159.387,50 | PGTO THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | 3.759,83 | 0,00 |
| | 10025 | 4214829 | 0,00 | 733,15 | 2.158.654,35 | PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | 733,15 | 0,00 |
| | 10025 | 4214830 | 0,00 | 2.715,91 | 2.155.938,44 | PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | 2.715,91 | 0,00 |
| | 10025 | 4214831 | 0,00 | 4.044,69 | 2.151.893,75 | PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | 4.044,69 | 0,00 |
| | 10025 | 4214832 | 0,00 | 3.330,87 | 2.148.562,88 | PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | 3.330,87 | 0,00 |
| | 10025 | 4214833 | 0,00 | 5.185,09 | 2.143.377,79 | PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2018/4408 |
| Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004 | | | | | 5.185,09 | 0,00 |
| | 10025 | 4215510 | 0,00 | 6.771,34 | 2.136.606,45 | PAGAMENTO CAMILA ABELHA SARDINHA 44399/18 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | | | 6.771,34 | 0,00 |
| | 10025 | 4215511 | 0,00 | 10.723,54 | 2.125.882,91 | PAGAMENTO MICHELE VAZ ROCHA 4398/18 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | | | 10.723,54 | 0,00 |
| | 10025 | 4215512 | 0,00 | 1.588,20 | 2.124.294,71 | PAGAMENTO FGTS CAMILA ABELHA SARDINHA 4399/18 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | | | 1.588,20 | 0,00 |
| | 10025 | 4215513 | 0,00 | 360,00 | 2.123.934,71 | PAGAMENTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301/18 |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | | | 360,00 | 0,00 |
| | 10025 | 4215514 | 0,00 | 6.130,30 | 2.117.804,41 | PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | 6.130,30 | 0,00 | PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215515 | 0,00 | 360,00 | 2.117.444,41 PAGAMENTO ROGERIA CASSIANO 4301/18 |
| | | | 360,00 | 0,00 | PAGAMENTO ROGERIA CASSIANO 4301/18 |
| | 10025 | 4215516 | 0,00 | 360,00 | 2.117.084,41 PAGAMENTO PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301/18 |
| | | | 360,00 | 0,00 | PAGAMENTO PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301/18 |
| | 10025 | 4215517 | 0,00 | 8.750,00 | 2.108.334,41 PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |
| | | | 8.750,00 | 0,00 | PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |
| | 10025 | 4215518 | 0,00 | 360,00 | 2.107.974,41 PAGAMENTO ANDREA INES SPADETO AIRES 4301/18 |
| | | | 360,00 | 0,00 | PAGAMENTO ANDREA INES SPADETO AIRES 4301/18 |
| 29/08/2018 | 9937 | 2907944 | 0,00 | 4.757,97 | 2.103.216,44 CHEQUE COMPENSADO 334340 - ANNA PAULA HIRAKO MENDES |
| | | | 4.757,97 | 0,00 | CHEQUE COMPENSADO 334340 - ANNA PAULA HIRAKO MENDES |
| | 10025 | 4214154 | 311,80 | 0,00 | 2.103.528,24 RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO NUBIA VIRGINIA |
| | | | 0,00 | 311,80 | RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO NUBIA VIRGINIA |
| | 10025 | 4214191 | 0,00 | 18,80 | 2.103.509,44 DEB TARIFA |
| | | | 18,80 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214192 | 0,00 | 1,00 | 2.103.508,44 DEB TARIFA |
| | | | 1,00 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214215 | 1.713,55 | 0,00 | 2.105.221,99 TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA CARLA DE FREITAS |
| | | | 0,00 | 1.713,55 | TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA CARLA DE FREITAS |
| | 10025 | 4215519 | 0,00 | 2.229,81 | 2.102.992,18 PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1390/18 |
| | | | 2.229,81 | 0,00 | PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1390/18 |
| | 10025 | 4215520 | 0,00 | 2.867,58 | 2.100.124,60 PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUME 2402/17 |
| | | | 2.867,58 | 0,00 | PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUME 2402/17 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 29/08/2018 | 10025 | 4215521 | 0,00 | 22.083,35 | 2.078.041,25 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/18 |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 22.083,35 | 0,00 | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/18 |
| | 10025 | 4215522 | 0,00 | 1.837,49 | 2.076.203,76 PAGAMENTO FGTS CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 1.837,49 | 0,00 | PAGAMENTO FGTS CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| | 10025 | 4215523 | 0,00 | 5.563,62 | 2.070.640,14 PAGAMENTO CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 5.563,62 | 0,00 | PAGAMENTO CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| | 10025 | 4215758 | 4.500.000,00 | 0,00 | 6.570.640,14 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 4.500.000,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214193 | 0,00 | 9,40 | 6.570.630,74 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 9,40 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214194 | 0,00 | 2,52 | 6.570.628,22 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 2,52 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4215524 | 0,00 | 68,00 | 6.570.560,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088 | | | 68,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215525 | 0,00 | 68,00 | 6.570.492,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088 | | | 68,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215526 | 0,00 | 1.760,00 | 6.568.732,22 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4266/18 |
| Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654 | | | 1.760,00 | 0,00 | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4266/18 |
| | 10025 | 4215527 | 0,00 | 596,01 | 6.568.136,21 PAGAMENTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 3633/18 |
| Contrapartida: 1755 - 2.1.2.01.0894 | | | 596,01 | 0,00 | PAGAMENTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 3633/18 |
| | 10025 | 4215528 | 0,00 | 4.483,35 | 6.563.652,86 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4205/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 4.483,35 | 0,00 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4205/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215529 | 0,00 | 4.310,00 | 6.559.342,86 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4087/18 |
| Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410 | | | 4.310,00 | 0,00 | PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4087/18 |
| | 10025 | 4215530 | 0,00 | 6.000,00 | 6.553.342,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 6.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215531 | 0,00 | 5.100,00 | 6.548.242,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 5.100,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215532 | 0,00 | 1.230,00 | 6.547.012,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 1.230,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215533 | 0,00 | 6.631,00 | 6.540.381,86 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 4390/18 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 6.631,00 | 0,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 4390/18 |
| | 10025 | 4215534 | 0,00 | 153,00 | 6.540.228,86 PAGAMENTO ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 2727/18 |
| Contrapartida: 302310 - 2.1.2.01.4057 | | | 153,00 | 0,00 | PAGAMENTO ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 2727/18 |
| | 10025 | 4215535 | 0,00 | 1.710,00 | 6.538.518,86 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 3413/18 |
| Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931 | | | 1.710,00 | 0,00 | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 3413/18 |
| | 10025 | 4215536 | 0,00 | 2.862,00 | 6.535.656,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931 | | | 2.862,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215537 | 0,00 | 20.822,10 | 6.514.834,76 PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 4088/18 |
| Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773 | | | 20.822,10 | 0,00 | PAGAMENTO DROGACHAVES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | TRADE LTDA - 4088/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215538 | 0,00 | 11.760,00 | 6.503.074,76 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3497/18 |
| Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741 | | | 11.760,00 | 0,00 | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3497/18 |
| | 10025 | 4215539 | 0,00 | 5.352,05 | 6.497.722,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337 | | | 5.352,05 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215540 | 0,00 | 5.983,80 | 6.491.738,91 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4068/18 |
| Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736 | | | 5.983,80 | 0,00 | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4068/18 |
| | 10025 | 4215541 | 0,00 | 3.841,60 | 6.487.897,31 PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICO 4271/18 |
| Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929 | | | 3.841,60 | 0,00 | PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICO 4271/18 |
| | 10025 | 4215542 | 0,00 | 25.560,00 | 6.462.337,31 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3333//18 |
| Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741 | | | 25.560,00 | 0,00 | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3333//18 |
| | 10025 | 4215543 | 0,00 | 3.200,00 | 6.459.137,31 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALA 3320/18 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 3.200,00 | 0,00 | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALA 3320/18 |
| | 10025 | 4215544 | 0,00 | 2.056,05 | 6.457.081,26 PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 3038/18 |
| Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775 | | | 2.056,05 | 0,00 | PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 3038/18 |
| | 10025 | 4215545 | 0,00 | 118.943,57 | 6.338.137,69 PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3892/08 |
| Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648 | | | 118.943,57 | 0,00 | PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3892/08 |
| | 10025 | 4215546 | 0,00 | 12.493,31 | 6.325.644,38 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3487/18 |
| Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351 | | | 12.493,31 | 0,00 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3487/18 |
| | 10025 | 4215547 | 0,00 | 325.611,83 | 6.000.032,55 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON 3548/18 |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 | | | 325.611,83 | 0,00 | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 3548/18 | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215548 | 0,00 | 21.567,76 | 5.978.464,79 | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E H 3739/18 |
| Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622 | | | 21.567,76 | 0,00 | | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E H 3739/18 |
| | 10025 | 4215549 | 0,00 | 13.978,27 | 5.964.486,52 | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4243/18 |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | 13.978,27 | 0,00 | | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4243/18 |
| | 10025 | 4215550 | 0,00 | 58.342,64 | 5.906.143,88 | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1459/18 |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | 58.342,64 | 0,00 | | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1459/18 |
| | 10025 | 4215551 | 0,00 | 531.458,82 | 5.374.685,06 | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3692/18 |
| Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734 | | | 531.458,82 | 0,00 | | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3692/18 |
| | 10025 | 4215552 | 0,00 | 132.179,41 | 5.242.505,65 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 132.179,41 | 0,00 | | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| | 10025 | 4215553 | 0,00 | 67.050,71 | 5.175.454,94 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 67.050,71 | 0,00 | | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| | 10025 | 4215554 | 0,00 | 211.237,68 | 4.964.217,26 | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3589/18 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 | | | 211.237,68 | 0,00 | | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3589/18 |
| | 10025 | 4215555 | 0,00 | 121.457,95 | 4.842.759,31 | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3659/18 |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 121.457,95 | 0,00 | | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3659/18 |
| | 10025 | 4215556 | 0,00 | 2.297,70 | 4.840.461,61 | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4060/18 |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 2.297,70 | 0,00 | | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4060/18 |
| | 10025 | 4215557 | 0,00 | 9.002,79 | 4.831.458,82 | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 9.002,79 | 0,00 | | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| | 10025 | 4215558 | 0,00 | 757,84 | 4.830.700,98 | PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4046/18 |
| Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464 | | | 757,84 | 0,00 | | PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4046/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215559 | 0,00 | 8.360,00 | 4.822.340,98 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2551/18 |
| Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | | | 8.360,00 | 0,00 | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2551/18 |
| | 10025 | 4215560 | 0,00 | 10.880,00 | 4.811.460,98 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3936/18 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 10.880,00 | 0,00 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3936/18 |
| | 10025 | 4215561 | 0,00 | 499,14 | 4.810.961,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604 | | | 499,14 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215562 | 0,00 | 238,31 | 4.810.723,53 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4133/2015 |
| Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608 | | | 238,31 | 0,00 | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4133/2015 |
| | 10025 | 4215563 | 0,00 | 3.300,00 | 4.807.423,53 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 3918/18 |
| Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658 | | | 3.300,00 | 0,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 3918/18 |
| | 10025 | 4215564 | 0,00 | 345,00 | 4.807.078,53 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSP 3918/18 |
| Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658 | | | 345,00 | 0,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSP 3918/18 |
| | 10025 | 4215565 | 0,00 | 2.952,84 | 4.804.125,69 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3976/18 |
| Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683 | | | 2.952,84 | 0,00 | PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3976/18 |
| | 10025 | 4215566 | 0,00 | 2.788,70 | 4.801.336,99 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4345/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 2.788,70 | 0,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4345/18 |
| | 10025 | 4215567 | 0,00 | 1.985,53 | 4.799.351,46 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 4383/18 |
| Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135 | | | 1.985,53 | 0,00 | PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 4383/18 |
| | 10025 | 4215568 | 0,00 | 1.500,00 | 4.797.851,46 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3860/18 |
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675 | | | 1.500,00 | 0,00 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3860/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215569 | 0,00 | 573,36 | 4.797.278,10 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4257/18 |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 | | | 573,36 | 0,00 | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4257/18 |
| | 10025 | 4215570 | 0,00 | 1.170,00 | 4.796.108,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 302037 - 2.1.2.01.3946 | | | 1.170,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215571 | 0,00 | 1,56 | 4.796.106,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 1,56 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215572 | 0,00 | 1.479,29 | 4.794.627,25 PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4297/18 |
| Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651 | | | 1.479,29 | 0,00 | PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4297/18 |
| | 10025 | 4215573 | 0,00 | 1.887,85 | 4.792.739,40 PAGAMENTO CLARO S.A. 4353/18 |
| Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980 | | | 1.887,85 | 0,00 | PAGAMENTO CLARO S.A. 4353/18 |
| | 10025 | 4215574 | 0,00 | 110.685,63 | 4.682.053,77 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 | | | 110.685,63 | 0,00 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | 10025 | 4215575 | 0,00 | 3.113,05 | 4.678.940,72 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 4269/18 |
| Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796 | | | 3.113,05 | 0,00 | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 4269/18 |
| | 10025 | 4215576 | 0,00 | 2.801,46 | 4.676.139,26 PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4216/18 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 2.801,46 | 0,00 | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4216/18 |
| | 10025 | 4215577 | 0,00 | 8.612,62 | 4.667.526,64 PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 41/38 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 8.612,62 | 0,00 | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 41/38 |
| | 10025 | 4215578 | 0,00 | 1.563,30 | 4.665.963,34 PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4138/18 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 1.563,30 | 0,00 | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4138/18 |
| | 10025 | 4215579 | 0,00 | 1.232,89 | 4.664.730,45 PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 13,69 | 0,00 | PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008 | | | 1.219,20 | 0,00 | PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215580 | 0,00 | 624,00 | 4.664.106,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1897 - 2.1.2.01.1017 | | | 624,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215581 | 0,00 | 6,15 | 4.664.100,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 6,15 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215582 | 0,00 | 1.562,35 | 4.662.537,95 PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4362/18 |
| Contrapartida: 301792 - 2.1.2.01.3714 | | | 1.562,35 | 0,00 | PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4362/18 |
| | 10025 | 4215583 | 0,00 | 696,90 | 4.661.841,05 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 1,84 | 0,00 | PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058 | | | 695,06 | 0,00 | PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| | 10025 | 4215584 | 0,00 | 321,00 | 4.661.520,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 321,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215585 | 0,00 | 216,00 | 4.661.304,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 216,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215586 | 0,00 | 163,00 | 4.661.141,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 163,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215587 | 0,00 | 155,00 | 4.660.986,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 155,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215588 | 0,00 | 155,00 | 4.660.831,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 155,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215589 | 0,00 | 83,00 | 4.660.748,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 83,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215590 | 0,00 | 80,00 | 4.660.668,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 80,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215591 | 0,00 | 80,00 | 4.660.588,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 80,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215592 | 0,00 | 80,00 | 4.660.508,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 80,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215593 | 0,00 | 80,00 | 4.660.428,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 80,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215594 | 0,00 | 1.807,24 | 4.658.620,81 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886 | | | 1.807,24 | 0,00 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| | 10025 | 4215595 | 0,00 | 2.508,99 | 4.656.111,82 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886 | | | 2.508,99 | 0,00 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| | 10025 | 4215596 | 0,00 | 7.978,26 | 4.648.133,56 PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3545/18 |
| Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429 | | | 7.978,26 | 0,00 | PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3545/18 |
| | 10025 | 4215597 | 0,00 | 2.988,69 | 4.645.144,87 PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4238/18 |
| Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870 | | | 2.988,69 | 0,00 | PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4238/18 |
| | 10025 | 4215598 | 0,00 | 2.852,30 | 4.642.292,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | 30/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2018 |
| | | | 2.852,30 | 0,00 | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215599 | 0,00 | 2.523,20 | 4.639.769,37 |
| | | | | | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3975/18 |
| | | | 2.523,20 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3975/18 |
| | 10025 | 4215600 | 0,00 | 464,00 | 4.639.305,37 |
| | | | | | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4334/18 |
| | | | 464,00 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4334/18 |
| | 10025 | 4215601 | 0,00 | 7.671,84 | 4.631.633,53 |
| | | | | | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4210/18 |
| | | | 7.671,84 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4210/18 |
| | 10025 | 4215602 | 0,00 | 8.708,60 | 4.622.924,93 |
| | | | | | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18 |
| | | | 8.708,60 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18 |
| | 10025 | 4215603 | 0,00 | 420,00 | 4.622.504,93 |
| | | | | | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4118/18 |
| | | | 420,00 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4118/18 |
| | 10025 | 4215604 | 0,00 | 99,00 | 4.622.405,93 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 99,00 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215605 | 0,00 | 99,00 | 4.622.306,93 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 99,00 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215606 | 0,00 | 99,00 | 4.622.207,93 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 99,00 | 0,00 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 30/08/2018 | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215607 | 0,00 | 99,00 | 4.622.108,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215608 | 0,00 | 99,00 | 4.622.009,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215609 | 0,00 | 99,00 | 4.621.910,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215610 | 0,00 | 99,00 | 4.621.811,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215611 | 0,00 | 99,00 | 4.621.712,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215612 | 0,00 | 99,00 | 4.621.613,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215613 | 0,00 | 99,00 | 4.621.514,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 99,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215614 | 0,00 | 99,00 | 4.621.415,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215615 | 0,00 | 99,00 | 4.621.316,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215616 | 0,00 | 99,00 | 4.621.217,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215617 | 0,00 | 2.474,75 | 4.618.743,18 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 3759/18 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | | | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 3759/18 |
| | 10025 | 4215618 | 0,00 | 3.098,24 | 4.615.644,94 PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4305/18 |
| Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532 | | | | | PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4305/18 |
| | 10025 | 4215619 | 0,00 | 1.727,25 | 4.613.917,69 PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 4350/18 |
| Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834 | | | | | PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 4350/18 |
| | 10025 | 4215620 | 0,00 | 784,00 | 4.613.133,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215621 | 0,00 | 184,00 | 4.612.949,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215622 | 0,00 | 132,00 | 4.612.817,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 132,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215623 | 0,00 | 125,00 | 4.612.692,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 125,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215624 | 0,00 | 113,00 | 4.612.579,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 113,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215625 | 0,00 | 99,00 | 4.612.480,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215626 | 0,00 | 28,00 | 4.612.452,69 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4123/18 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 28,00 | 0,00 | PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4123/18 |
| | 10025 | 4215627 | 0,00 | 5.274,00 | 4.607.178,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 5.274,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215628 | 0,00 | 5.274,00 | 4.601.904,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 5.274,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215629 | 0,00 | 17.659,50 | 4.584.245,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 30/08/2018 |
| Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | | | 17.659,50 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 30/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215630 | 0,00 | 4.342,50 | 4.579.902,69 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4192/18 |
| Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | | | 4.342,50 | 0,00 | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4192/18 |
| | 10025 | 4215631 | 0,00 | 1.491,79 | 4.578.410,90 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4340/18 |
| Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714 | | | 1.491,79 | 0,00 | PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4340/18 |
| | 10025 | 4215632 | 0,00 | 1.500,00 | 4.576.910,90 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - 2722/18 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 1.500,00 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - 2722/18 |
| | 10025 | 4215633 | 0,00 | 1.060,00 | 4.575.850,90 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3110/18 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 | | | 1.060,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3110/18 |
| | 10025 | 4215634 | 0,00 | 20.644,80 | 4.555.206,10 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 20.644,80 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215635 | 0,00 | 2.825,90 | 4.552.380,20 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 2.825,90 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18 |
| | 10025 | 4215636 | 0,00 | 8.400,00 | 4.543.980,20 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 8.400,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18 |
| | 10025 | 4215637 | 0,00 | 7.771,01 | 4.536.209,19 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3980/18 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 7.771,01 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3980/18 |
| | 10025 | 4215638 | 0,00 | 68,00 | 4.536.141,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088 | | | 68,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214155 | 351,76 | 0,00 | 4.536.492,95 RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA D. GONÇALVES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 351,76 | RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA D. GONÇALVES |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214195 | 0,00 | 9,40 | 4.536.483,55 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 9,40 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214196 | 0,00 | 1,26 | 4.536.482,29 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,26 | 0,00 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214216 | 2.089,50 | 0,00 | 4.538.571,79 TRANSF RESC COLA MICHELA LOPES |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 2.089,50 | TRANSF RESC COLA MICHELA LOPES |
| | 10025 | 4214217 | 14.007,54 | 0,00 | 4.552.579,33 TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA FERNANDA PERIM |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 14.007,54 | TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA FERNANDA PERIM |
| | 10025 | 4215639 | 0,00 | 450,00 | 4.552.129,33 PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM |
| | 10025 | 4215640 | 0,00 | 450,00 | 4.551.679,33 PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA |
| | 10025 | 4215641 | 0,00 | 450,00 | 4.551.229,33 PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA |
| | 10025 | 4215642 | 0,00 | 450,00 | 4.550.779,33 PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR |
| | 10025 | 4215643 | 0,00 | 450,00 | 4.550.329,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 31/08/2018 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215644 | 0,00 | 492,96 | 4.549.836,37 PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126 | | | 492,96 | 0,00 | PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215645 | 0,00 | 16.287,33 | 4.533.549,04 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897 | | | 16.287,33 | 0,00 | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP |
| | 10025 | 4215646 | 0,00 | 20.800,00 | 4.512.749,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| | | | 20.800,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215647 | 0,00 | 3.854,60 | 4.508.894,44 |
| | | | | | PAGAMENTO FGTS FERNANDA DA SILVA PERIM |
| | | | | | PAGAMENTO FGTS FERNANDA DA SILVA PERIM |
| | | | 3.854,60 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215648 | 0,00 | 11.333,92 | 4.497.560,52 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | 11.333,92 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215649 | 0,00 | 11.333,92 | 4.486.226,60 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | 11.333,92 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215650 | 0,00 | 7.500,00 | 4.478.726,60 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215651 | 0,00 | 3.618,75 | 4.475.107,85 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | 3.618,75 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215652 | 0,00 | 24.240,00 | 4.450.867,85 |
| | | | | | PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| | | | | | PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| | | | 24.240,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215653 | 0,00 | 1.170,00 | 4.449.697,85 |
| | | | | | PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 |
| | | | | | PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 |
| | | | 1.170,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215654 | 0,00 | 2.089,50 | 4.447.608,35 |
| | | | | | PAGAMENTO MICHELA LOPES DA SILVA |
| | | | | | PAGAMENTO MICHELA LOPES DA SILVA |
| | | | 2.089,50 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 10025 | 4215655 | 0,00 | 7.508,53 | 4.440.099,82 |
| | | | | | PAGAMENTO FERNANDA DA SILVA PERIM |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002 | | | 7.508,53 | 0,00 | PAGAMENTO FERNANDA DA SILVA PERIM |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215656 | 0,00 | 14.944,20 | 4.425.155,62 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632 | | | 14.944,20 | 0,00 | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215657 | 0,00 | 1.083,36 | 4.424.072,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643 | | | 1.083,36 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215658 | 0,00 | 8.175,78 | 4.415.896,48 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE |
| Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643 | | | 8.175,78 | 0,00 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 10025 | 4215659 | 0,00 | 38.895,68 | 4.377.000,80 PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS B |
| Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395 | | | 38.895,68 | 0,00 | PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS B |
| | 10025 | 4215660 | 0,00 | 1.447,92 | 4.375.552,88 PAGAMENTO TOALHEIRO GUARANY EIRELI |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 1.447,92 | 0,00 | PAGAMENTO TOALHEIRO GUARANY EIRELI |
| | 10025 | 4215661 | 0,00 | 940,00 | 4.374.612,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026 | | | 940,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215662 | 0,00 | 940,00 | 4.373.672,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026 | | | 940,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215663 | 0,00 | 10.260,00 | 4.363.412,88 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA |
| Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | | | 10.260,00 | 0,00 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA |
| | 10025 | 4215664 | 0,00 | 3.391,50 | 4.360.021,38 PAGAMENTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA |
| Contrapartida: 301709 - 2.1.2.01.3633 | | | 3.391,50 | 0,00 | PAGAMENTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215665 | 0,00 | 612,74 | 4.359.408,64 | PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575 | | | | | | |
| | 10025 | 4215666 | 0,00 | 167,12 | 4.359.241,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | | | | |
| | 10025 | 4215667 | 0,00 | 750,00 | 4.358.491,52 | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA |
| Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707 | | | | | | |
| | 10025 | 4215668 | 0,00 | 2.690,00 | 4.355.801,52 | PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | | | | |
| | 10025 | 4215669 | 0,00 | 864,50 | 4.354.937,02 | PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | | | | |
| | 10025 | 4215670 | 0,00 | 3.611,00 | 4.351.326,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 301183 - 2.1.2.01.3129 | | | | | | |
| | 10025 | 4215671 | 0,00 | 3.611,00 | 4.347.715,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 301183 - 2.1.2.01.3129 | | | | | | |
| | 10025 | 4215672 | 0,00 | 198,00 | 4.347.517,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | | |
| | 10025 | 4215673 | 0,00 | 99,00 | 4.347.418,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | | | | |
| | | | 99,00 | 0,00 | | PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 10025 | 4215674 | 0,00 | 99,00 | 4.347.319,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215675 | 0,00 | 99,00 | 4.347.220,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215676 | 0,00 | 99,00 | 4.347.121,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215677 | 0,00 | 99,00 | 4.347.022,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215678 | 0,00 | 99,00 | 4.346.923,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215679 | 0,00 | 99,00 | 4.346.824,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 99,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215680 | 0,00 | 1.012,00 | 4.345.812,02 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| | Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060 | | 1.012,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| | 10025 | 4215681 | 0,00 | 17.605,50 | 4.328.206,52 PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 302035 - 2.1.2.01.3944 | | | 17.605,50 | 0,00 | PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215682 | 0,00 | 1.725,45 | 4.326.481,07 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR |
| Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079 | | | 1.725,45 | 0,00 | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR |
| | 10025 | 4215683 | 0,00 | 125,00 | 4.326.356,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 125,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215684 | 0,00 | 113,00 | 4.326.243,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 113,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215685 | 0,00 | 92,00 | 4.326.151,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 92,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215686 | 0,00 | 92,00 | 4.326.059,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 92,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215687 | 0,00 | 92,00 | 4.325.967,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 92,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215688 | 0,00 | 6.555,55 | 4.319.411,52 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 6.555,55 | 0,00 | PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 10025 | 4215689 | 0,00 | 4.363,22 | 4.315.048,30 PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA |
| Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930 | | | 4.363,22 | 0,00 | PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA |
| | 10025 | 4215690 | 0,00 | 453,55 | 4.314.594,75 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 453,55 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| | 10025 | 4215691 | 0,00 | 486,00 | 4.314.108,75 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 486,00 | 0,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| | 10025 | 4215692 | 0,00 | 24.398,40 | 4.289.710,35 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 24.398,40 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215693 | 0,00 | 4.558,00 | 4.285.152,35 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 4.558,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215694 | 0,00 | 6.289,94 | 4.278.862,41 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 6.289,94 | 0,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215695 | 0,00 | 2.994,00 | 4.275.868,41 PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664 | | | 2.994,00 | 0,00 | PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 10025 | 4215696 | 0,00 | 2.275,30 | 4.273.593,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701 | | | 2.275,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215697 | 0,00 | 2.275,30 | 4.271.317,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701 | | | 2.275,30 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215698 | 0,00 | 1.215,90 | 4.270.101,91 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 1.215,90 | 0,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 31/08/2018 | 10025 | 4215699 | 0,00 | 1.550,88 | 4.268.551,03 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | 1.550,88 | 0,00 | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| | 10025 | 4215700 | 0,00 | 4.100,00 | 4.264.451,03 | PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO |
| Contrapartida: 2115 - 2.1.2.01.1116 | | | 4.100,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO |
| | 10025 | 4215701 | 0,00 | 5.167,60 | 4.259.283,43 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 5.167,60 | 0,00 | | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. |
| | 10025 | 4215702 | 0,00 | 230,00 | 4.259.053,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658 | | | 230,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215703 | 0,00 | 115,00 | 4.258.938,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658 | | | 115,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215704 | 0,00 | 115,00 | 4.258.823,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658 | | | 115,00 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215705 | 0,00 | 3.402,90 | 4.255.420,53 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 3.402,90 | 0,00 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215706 | 0,00 | 2.435,50 | 4.252.985,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135 | | | 2.435,50 | 0,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215707 | 0,00 | 1.124,09 | 4.251.860,94 | PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766 | | | 1.124,09 | 0,00 | | PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 10025 | 4215708 | 0,00 | 4.682,40 | 4.247.178,54 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 475.539,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|----------------------|---------------------|---|
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675 | | | 4.682,40 | 0,00 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215709 | 0,00 | 682,30 | 4.246.496,24 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 682,30 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |
| | 10025 | 4215710 | 0,00 | 32.938,30 | 4.213.557,94 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 32.938,30 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |
| | 10025 | 4215711 | 0,00 | 450,00 | 4.213.107,94 PAGAMENTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA |
| | 10025 | 4215712 | 0,00 | 450,00 | 4.212.657,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 31/08/2018 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215713 | 0,00 | 450,00 | 4.212.207,94 PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA |
| | 10025 | 4215714 | 0,00 | 450,00 | 4.211.757,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALAIR DOMICIANO 31/08/2018 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALAIR DOMICIANO 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215715 | 0,00 | 450,00 | 4.211.307,94 PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 450,00 | 0,00 | PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL |
| | 10025 | 4215769 | 1.170,00 | 0,00 | 4.212.477,94 ESTORNO PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/08/2018 |
| Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074 | | | 0,00 | 1.170,00 | ESTORNO PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/08/2018 |
| | | | 13.455.269,13 | 9.718.331,04 | 4.212.477,94 <<===== 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: 12.678,46

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 12.678,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 27/08/2018 | 10025 | 4214162 | 0,00 | 99,00 | 12.579,46 | DEB CESTA PJ |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 99,00 | 0,00 | | DEB CESTA PJ |
| | | | 0,00 | 99,00 | 12.579,46 | <<===== 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: 4.073,28

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 27/08/2018 | 10025 | 4214163 | 0,00 | 42,00 | 4.031,28 | TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 42,00 | 0,00 | | TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA |
| | | | 0,00 | 42,00 | 4.031,28 | <<===== 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: -69.511,17

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/08/2018 | 9937 | 2907954 | 3.338,83 | 0,00 | -66.172,34 | CHEQUE COMPENSADO 334372 - LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.338,83 | | CHEQUE COMPENSADO 334372 - LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA |
| | 9937 | 2907958 | 540,00 | 0,00 | -65.632,34 | CHEQUE COMPENSADO 334398 - ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 540,00 | | CHEQUE COMPENSADO 334398 - ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI |
| 02/08/2018 | 9937 | 2907956 | 11.604,85 | 0,00 | -54.027,49 | CHEQUE COMPENSADO 334389 - RENAN SILVA MILLER |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.604,85 | | CHEQUE COMPENSADO 334389 - RENAN SILVA MILLER |
| 03/08/2018 | 9937 | 2907947 | 3.392,97 | 0,00 | -50.634,52 | CHEQUE COMPENSADO 334349 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.392,97 | | CHEQUE COMPENSADO 334349 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE |
| | 9937 | 2907952 | 3.609,64 | 0,00 | -47.024,88 | CHEQUE COMPENSADO 334370 - LEIDIANE DIOGO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.609,64 | | CHEQUE COMPENSADO 334370 - LEIDIANE DIOGO |
| 06/08/2018 | 9937 | 2907950 | 4.526,03 | 0,00 | -42.498,85 | CHEQUE COMPENSADO 33363 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.526,03 | | CHEQUE COMPENSADO 33363 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO |
| 08/08/2018 | 9937 | 2907946 | 3.482,77 | 0,00 | -39.016,08 | CHEQUE COMPENSADO 334344 - CLEVERSON LUIZ CHAVES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: -69.511,17

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.482,77 | CHEQUE COMPENSADO 334344 - CLEVERSON LUIZ CHAVES |
| 08/08/2018 | 9937 | 2907957 | 3.814,46 | 0,00 | -35.201,62 CHEQUE COMPENSADO 334394 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.814,46 | CHEQUE COMPENSADO 334394 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS |
| 09/08/2018 | 9937 | 2907949 | 2.666,29 | 0,00 | -32.535,33 CHEQUE COMPENSADO 334359 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.666,29 | CHEQUE COMPENSADO 334359 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO |
| | 9937 | 2907953 | 3.850,80 | 0,00 | -28.684,53 CHEQUE COMPENSADO 334371 - LELIA LEAL GONDIM BORGES |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.850,80 | CHEQUE COMPENSADO 334371 - LELIA LEAL GONDIM BORGES |
| 10/08/2018 | 9937 | 2907948 | 5.724,02 | 0,00 | -22.960,51 CHEQUE COMPENSADO 334351 - EROS DE SOUSA JUNIOR |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.724,02 | CHEQUE COMPENSADO 334351 - EROS DE SOUSA JUNIOR |
| 15/08/2018 | 9937 | 2907945 | 7.174,64 | 0,00 | -15.785,87 CHEQUE COMPENSADO 334343 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.174,64 | CHEQUE COMPENSADO 334343 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER |
| 16/08/2018 | 9937 | 2907951 | 1.555,56 | 0,00 | -14.230,31 CHEQUE COMPENSADO 334365 - KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.555,56 | CHEQUE COMPENSADO 334365 - KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE |
| | 9937 | 2907955 | 2.816,85 | 0,00 | -11.413,46 CHEQUE COMPENSADO 334375 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.816,85 | CHEQUE COMPENSADO 334375 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214145 | 2.850,00 | 0,00 | -8.563,46 DEBITO CHEQUE FRAUDADO 334812 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.850,00 | DEBITO CHEQUE FRAUDADO 334812 |
| | 10025 | 4214197 | 0,00 | 2.850,00 | -11.413,46 CRED. CHEQUE DEVOLVIDO FRAUDADO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.850,00 | 0,00 | CRED. CHEQUE DEVOLVIDO FRAUDADO |
| 28/08/2018 | 9937 | 2907959 | 0,00 | 4.365,33 | -15.778,79 CHEQUE A COMPENSAR 334407 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 4.365,33 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334407 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA |
| | 9937 | 2907960 | 0,00 | 1.155,42 | -16.934,21 CHEQUE A COMPENSAR 334409 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.155,42 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334409 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: -69.511,17

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|--------------|---------------|---|
| 28/08/2018 | 9937 | 2907961 | 0,00 | 3.883,56 | -20.817,77 CHEQUE A COMPENSAR 334413 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.883,56 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334413 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS |
| | 9937 | 2907962 | 0,00 | 11.582,44 | -32.400,21 CHEQUE A COMPENSAR 334416 - DANILO SENA COTRIM |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 11.582,44 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334416 - DANILO SENA COTRIM |
| | 9937 | 2907963 | 0,00 | 3.345,48 | -35.745,69 CHEQUE A COMPENSAR 334420 - ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CONTANHEDE DUARTE |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.345,48 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334420 - ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CONTANHEDE DUARTE |
| | 9937 | 2907964 | 0,00 | 2.072,06 | -37.817,75 CHEQUE A COMPENSAR 334421 - GENIA BARROS DA ROCHA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.072,06 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334421 - GENIA BARROS DA ROCHA |
| | 9937 | 2907965 | 0,00 | 4.155,14 | -41.972,89 CHEQUE A COMPENSAR 334422 - GERSICA SAMPAIO SILVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 4.155,14 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334422 - GERSICA SAMPAIO SILVA |
| | 9937 | 2907966 | 0,00 | 2.923,46 | -44.896,35 CHEQUE A COMPENSAR 334424 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.923,46 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334424 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| | 9937 | 2907967 | 0,00 | 3.860,24 | -48.756,59 CHEQUE A COMPENSAR 334427 - JELIQUE MEDEIROS SILVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.860,24 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334427 - JELIQUE MEDEIROS SILVA |
| | 9937 | 2907968 | 0,00 | 3.399,80 | -52.156,39 CHEQUE A COMPENSAR 334430 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.399,80 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334430 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS |
| | 9937 | 2907969 | 0,00 | 13.400,80 | -65.557,19 CHEQUE A COMPENSAR 334432 - LARISSA FERNANDES PIMENTEL |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 13.400,80 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334432 - LARISSA FERNANDES PIMENTEL |
| | 9937 | 2907970 | 0,00 | 3.425,89 | -68.983,08 CHEQUE A COMPENSAR 334434 - LETICIA VAZ DE ARAUJO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.425,89 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334434 - LETICIA VAZ DE ARAUJO |
| | 9937 | 2907971 | 0,00 | 3.456,68 | -72.439,76 CHEQUE A COMPENSAR 334438 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.456,68 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334438 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: -69.511,17

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 28/08/2018 | 9937 | 2907972 | 0,00 | 2.676,81 | -75.116,57 | CHEQUE A COMPENSAR 334439 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.676,81 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334439 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS |
| | 9937 | 2907973 | 0,00 | 4.934,44 | -80.051,01 | CHEQUE A COMPENSAR 334442 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 4.934,44 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334442 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA |
| | 9937 | 2907974 | 0,00 | 1.702,34 | -81.753,35 | CHEQUE A COMPENSAR 334443 - MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.702,34 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334443 - MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA |
| | 9937 | 2907975 | 0,00 | 3.326,01 | -85.079,36 | CHEQUE A COMPENSAR 334444 - MARIZANE DE FREITAS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.326,01 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334444 - MARIZANE DE FREITAS |
| | 9937 | 2907976 | 0,00 | 3.399,80 | -88.479,16 | CHEQUE A COMPENSAR 334445 - MAYARA PIRES ALENCAR |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.399,80 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334445 - MAYARA PIRES ALENCAR |
| | 9937 | 2907977 | 0,00 | 5.176,66 | -93.655,82 | CHEQUE A COMPENSAR 334447 - MILENA SOARES DE LIMA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 5.176,66 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334447 - MILENA SOARES DE LIMA |
| | 9937 | 2907978 | 0,00 | 3.345,48 | -97.001,30 | CHEQUE A COMPENSAR 334448 - MONICA ROSA VIEIRA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.345,48 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334448 - MONICA ROSA VIEIRA |
| | 9937 | 2907979 | 0,00 | 5.185,09 | -102.186,39 | CHEQUE A COMPENSAR 334449 - NAIARA CARDOSO SOUZA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 5.185,09 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334449 - NAIARA CARDOSO SOUZA |
| | 9937 | 2907980 | 0,00 | 7.647,57 | -109.833,96 | CHEQUE A COMPENSAR 334450 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 7.647,57 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334450 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO |
| | 9937 | 2907981 | 0,00 | 5.323,40 | -115.157,36 | CHEQUE A COMPENSAR 334454 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 5.323,40 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334454 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS |
| | 9937 | 2907982 | 0,00 | 3.313,72 | -118.471,08 | CHEQUE A COMPENSAR 334456 - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.313,72 | 0,00 | | CHEQUE A COMPENSAR 334456 - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA |
| | 9937 | 2907983 | 0,00 | 733,15 | -119.204,23 | CHEQUE A COMPENSAR 334461- THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: -69.511,17

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 733,15 | 0,00 | CHEQUE A COMPENSAR 334461- THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS |
| 29/08/2018 | 9937 | 2907944 | 4.757,97 | 0,00 | -114.446,26 CHEQUE COMPENSADO 334340 - ANNA PAULA HIRAKO MENDES |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.757,97 | CHEQUE COMPENSADO 334340 - ANNA PAULA HIRAKO MENDES |
| | | | 65.705,68 | 110.640,77 | 114.446,26- <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5) |

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

Saldo Anterior: 2.341.482,64

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214199 | 0,00 | 2.185.143,58 | 156.339,06 EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS - PGTO FOLHA 07/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.185.143,58 | 0,00 | EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS - PGTO FOLHA 07/18 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214200 | 0,00 | 4.232,49 | 152.106,57 TRANS. RESC. NOÊMIA GONÇALVES DOS SANTOS. |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 4.232,49 | 0,00 | TRANS. RESC. NOÊMIA GONÇALVES DOS SANTOS. |
| | 10025 | 4214201 | 0,00 | 1.496,19 | 150.610,38 TRANS. RESC. JULIANO JUSCELINO SILVA. |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.496,19 | 0,00 | TRANS. RESC. JULIANO JUSCELINO SILVA. |
| | 10025 | 4214202 | 0,00 | 7.375,23 | 143.235,15 TRANS. RESC. ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 7.375,23 | 0,00 | TRANS. RESC. ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214142 | 175,59 | 0,00 | 143.410,74 CREDITO DE JUROS |
| Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001 | | | 0,00 | 175,59 | CREDITO DE JUROS |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214203 | 0,00 | 1.652,31 | 141.758,43 TRANS. RESCI. FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.652,31 | 0,00 | TRANS. RESCI. FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214204 | 0,00 | 694,77 | 141.063,66 TRANS. RESC. SHAIRA REGINA LEITE BATISTA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 694,77 | 0,00 | TRANS. RESC. SHAIRA REGINA LEITE BATISTA |
| | 10025 | 4214205 | 0,00 | 743,80 | 140.319,86 TRANS. RESC. RAFAEL LUIZ DO CARMO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 743,80 | 0,00 | TRANS. RESC. RAFAEL LUIZ DO CARMO |
| | 10025 | 4214206 | 0,00 | 7.328,77 | 132.991,09 TRASN. RESC. JOSE DE PAULA GONÇALVES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.341.482,64

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 7.328,77 | 0,00 | TRAN. RESC. JOSE DE PAULA GONÇALVES |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214207 | 0,00 | 2.047,92 | 130.943,17 TRANS. RESC. RENATA SILVERIO MARTINS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.047,92 | 0,00 | TRANS. RESC. RENATA SILVERIO MARTINS |
| | 10025 | 4214208 | 0,00 | 4.283,81 | 126.659,36 TRANS. RESC. PAULO ANDRE PINEDA SILVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 4.283,81 | 0,00 | TRANS. RESC. PAULO ANDRE PINEDA SILVA |
| | 10025 | 4214209 | 0,00 | 1.726,59 | 124.932,77 TRANS. RESC. PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FR |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.726,59 | 0,00 | TRANS. RESC. PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FR |
| | 10025 | 4214210 | 0,00 | 3.844,47 | 121.088,30 TRANS. RESC. ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 3.844,47 | 0,00 | TRANS. RESC. ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA |
| | 10025 | 4214211 | 0,00 | 1.859,49 | 119.228,81 TRANS. RESC. JOEL MARTINS DA SILVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.859,49 | 0,00 | TRANS. RESC. JOEL MARTINS DA SILVA |
| | 10025 | 4214212 | 0,00 | 4.987,19 | 114.241,62 TRANS. RESC. JULIO EDGAR BERNARDES COELHO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 4.987,19 | 0,00 | TRANS. RESC. JULIO EDGAR BERNARDES COELHO |
| 25/08/2018 | 10025 | 4214143 | 356,53 | 0,00 | 114.598,15 CRED JUROS |
| Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001 | | | 0,00 | 356,53 | CRED JUROS |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214156 | 0,00 | 1,05 | 114.597,10 TRANSF RECURSOS |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,05 | 0,00 | TRANSF RECURSOS |
| | 10025 | 4214157 | 0,00 | 9,45 | 114.587,65 TRANSF RECURSOS |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 9,45 | 0,00 | TRANSF RECURSOS |
| | 10025 | 4214158 | 0,00 | 1,05 | 114.586,60 TRANS. RECURSOS |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,05 | 0,00 | TRANS. RECURSOS |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214159 | 0,00 | 2,10 | 114.584,50 TRANSF RECURSOS |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 2,10 | 0,00 | TRANSF RECURSOS |
| | 10025 | 4214213 | 0,00 | 2.511,77 | 112.072,73 TRANS. RESC. CAMILA ABELHA SARDINHA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.511,77 | 0,00 | TRANS. RESC. CAMILA ABELHA SARDINHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 2.341.482,64

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214214 | 0,00 | 5.485,91 | 106.586,82 TRANS. RESC. MICHELE VAZ ROCHA. |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 5.485,91 | 0,00 | TRANS. RESC. MICHELE VAZ ROCHA. |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214160 | 0,00 | 1,05 | 106.585,77 TRANS. RECURSOS |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 1,05 | 0,00 | TRANS. RECURSOS |
| | 10025 | 4214215 | 0,00 | 1.713,55 | 104.872,22 TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA CARLA DE FREITAS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.713,55 | 0,00 | TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA CARLA DE FREITAS |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214161 | 0,00 | 2,10 | 104.870,12 TRANS. RECURSOS |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 | | | 2,10 | 0,00 | TRANS. RECURSOS |
| | 10025 | 4214216 | 0,00 | 2.089,50 | 102.780,62 TRANSF RESC COLA MICHELA LOPES |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.089,50 | 0,00 | TRANSF RESC COLA MICHELA LOPES |
| | 10025 | 4214217 | 0,00 | 14.007,54 | 88.773,08 TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA FERNANDA PERIM |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 14.007,54 | 0,00 | TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA FERNANDA PERIM |
| | | | 532,12 | 2.253.241,68 | 88.773,08 <===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG |

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.025,48

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 05/08/2018 | 10025 | 4214141 | 59,53 | 0,00 | 16.085,01 CREDITO DE JUROS |
| Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001 | | | 0,00 | 59,53 | CREDITO DE JUROS |
| | | | 59,53 | 0,00 | 16.085,01 <===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA |

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

Saldo Anterior: 618,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214146 | 0,00 | 1.742,90 | -1.124,05 RESSARC. NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.742,90 | 0,00 | RESSARC. NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |
| | 10025 | 4214198 | 1.742,90 | 0,00 | 618,85 PAGTO NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.742,90 | PAGTO NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 618,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214695 | 262,50 | 0,00 | 881,35 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 7.500,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 262,50 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 7.500,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| 20/08/2018 | 9231 | 2914457 | 0,00 | 0,01 | 881,34 VALOR PIS/COFINS/CSLL NF. 15142 INGOH |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 | | | 0,01 | 0,00 | VALOR PIS/COFINS/CSLL NF. 15142 INGOH |
| | 10025 | 4215395 | 0,00 | 179,44 | 701,90 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 | | | 1.351,39 | 0,00 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.171,95 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| | 10025 | 4215458 | 0,01 | 0,00 | 701,91 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 1.422,69 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.422,70 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| | | | 2.005,41 | 1.922,35 | 701,91 <===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER |

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 9.958,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214147 | 0,00 | 20.694,51 | -10.735,54 RESSARC. FGTS TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 20.694,51 | 0,00 | RESSARC. FGTS TELECONSULTA |
| | 10025 | 4214148 | 0,00 | 475,84 | -11.211,38 RESSARC. FGTS OVG |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 475,84 | 0,00 | RESSARC. FGTS OVG |
| | 10025 | 4214149 | 0,00 | 1.861,52 | -13.072,90 RESSARC. FGTS DESENVOLVIMENTO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.861,52 | 0,00 | RESSARC. FGTS DESENVOLVIMENTO |
| | 10025 | 4214932 | 20.694,51 | 0,00 | 7.621,61 PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 20.694,51 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA |
| | 10025 | 4214936 | 1.861,52 | 0,00 | 9.483,13 PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 3945/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 9.958,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.861,52 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 3945/18 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214937 | 475,84 | 0,00 | 9.958,97 PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 3946/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 475,84 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 3946/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214151 | 0,00 | 5.523,10 | 4.435,87 TRANS. RESSARC. REC. PROP - ROUBO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 5.523,10 | 0,00 | TRANS. RESSARC. REC. PROP - ROUBO |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214153 | 0,00 | 170,00 | 4.265,87 RESSARC. REC. PROP 2018/2758 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 170,00 | 0,00 | RESSARC. REC. PROP 2018/2758 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214140 | 0,00 | 2.460,48 | 1.805,39 RATEIO TELECONSULTA 02/18 A 05/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 2.460,48 | 0,00 | RATEIO TELECONSULTA 02/18 A 05/18 |
| 31/08/2018 | 9241 | 3989997 | 21,91 | 0,00 | 1.827,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999 | | | 0,00 | 21,91 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| | 9241 | 3989998 | 525,84 | 0,00 | 2.353,14 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999 | | | 0,00 | 525,84 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | 9241 | 3989999 | 1,42 | 0,00 | 2.354,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 1,42 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| | 9241 | 3990000 | 34,00 | 0,00 | 2.388,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 34,00 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | 9987 | 3992739 | 3,56 | 0,00 | 2.392,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 9.958,97

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 9.958,97

| <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 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 9.958,97

| <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 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 9.958,97

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 23.618,60 | 31.185,45 | 2.392,12 |
| <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER | | | | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 | |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 01/08/2018 | 9583 | 3989996 | 0,00 | 624.678,79 | -624.678,79 | DESCONTO REPASSE COMP. 07/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |
| | | | | | | DESCONTO REPASSE COMP. 07/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |
| Contrapartida: | 1708 - 2.1.9.01.0001 | | 624.678,79 | 0,00 | | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| | 9231 | 4212990 | 624.678,79 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 0,00 | 624.678,79 | | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214764 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 0,00 | 350.000,00 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | 10025 | 4215756 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 350.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214763 | 353.433,65 | 0,00 | 353.433,65 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 0,00 | 353.433,65 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| | 10025 | 4215755 | 0,00 | 353.433,65 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 353.433,65 | 0,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214765 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 0,00 | 2.000.000,00 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| | 10025 | 4215759 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO SES PROJETO HGG C |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 2.000.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO SES PROJETO HGG C |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214766 | 208.426,20 | 0,00 | 208.426,20 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 | | | 0,00 | 208.426,20 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214767 | 291.573,80 | 0,00 | 500.000,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 | | | 0,00 | 291.573,80 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | 10025 | 4215760 | 0,00 | 291.573,80 | 208.426,20 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 291.573,80 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| | 10025 | 4215761 | 0,00 | 208.426,20 | 0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 208.426,20 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 16/08/2018 | 9231 | 4212991 | 102.547,76 | 0,00 | 102.547,76 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 05/2018 |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 | | | 0,00 | 102.547,76 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 05/2018 |
| | 9231 | 4212992 | 110.768,48 | 0,00 | 213.316,24 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 06/2018 |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 | | | 0,00 | 110.768,48 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 06/2018 |
| | 9231 | 4212993 | 120.912,83 | 0,00 | 334.229,07 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 | | | 0,00 | 120.912,83 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| | 10025 | 4215725 | 0,00 | 110.768,48 | 223.460,59 RECEBIMENTO REPASSE 07/2018 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 | | | 110.768,48 | 0,00 | RECEBIMENTO REPASSE 07/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| | 10025 | 4215726 | 0,00 | 102.547,76 | 120.912,83 RECEBIMENTO REPASSE 06/2018 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 | | | 102.547,76 | 0,00 | RECEBIMENTO REPASSE 06/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| | 10025 | 4215728 | 0,00 | 120.912,83 | 0,00 RECEBIMENTO REPASSE 08/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| | | | | | | RECEBIMENTO REPASSE 08/2018 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 | 120.912,83 | 0,00 | | |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214768 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | 0,00 | 1.800.000,00 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | 10025 4215762 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 1.800.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214769 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA |
| | Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | 0,00 | 1.500.000,00 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA |
| | | 10025 4215757 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 1.500.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214770 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | 0,00 | 4.500.000,00 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | 10025 4215758 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 4.500.000,00 | 0,00 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG |
| 31/08/2018 | 9583 | 4212989 | 0,00 | 624.678,79 | -624.678,79 | DESCONTO REPASSE COMP. 08/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |
| | Contrapartida: | 1708 - 2.1.9.01.0001 | 624.678,79 | 0,00 | | DESCONTO REPASSE COMP. 08/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 |
|-------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------|-------------|---|
| 31/08/2018 | 9231 | 4212994 | 624.678,79 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018 |
| Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010 | | | 0,00 | 624.678,79 | | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018 |
| | | | 12.587.020,30 | 12.587.020,30 | 0,00 | <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG |

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.253.401,04

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 9231 | 2904935 | 96.598,86 | 0,00 | 41.349.999,90 | AJUSTE VALOR FLOSA DE SERVIDORES REF. MES 03/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004 | | | 0,00 | 96.598,86 | | AJUSTE VALOR FLOSA DE SERVIDORES REF. MES 03/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904936 | 197.911,44 | 0,00 | 41.547.911,34 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004 | | | 0,00 | 197.911,44 | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904937 | 209.630,33 | 0,00 | 41.757.541,67 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004 | | | 0,00 | 209.630,33 | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904938 | 0,00 | 118.125,08 | 41.639.416,59 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004 | | | 118.125,08 | 0,00 | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904939 | 38.993,84 | 0,00 | 41.678.410,43 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004 | | | 0,00 | 38.993,84 | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904940 | 39.400,00 | 0,00 | 41.717.810,43 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004 | | | 0,00 | 39.400,00 | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904941 | 0,00 | 754.189,59 | 40.963.620,84 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2017 - CONFORME PLANILHA DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.253.401,04

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | REPASSES |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 754.189,59 | 0,00 | |
| 01/08/2018 | 9231 | 2904942 | 106.284,68 | 0,00 | 41.069.905,52 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 0,00 | 106.284,68 | |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 186.405,04 | 0,00 | 41.256.310,56 |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 0,00 | 186.405,04 | |
| | | | | | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| | | | 0,00 | 624.678,79 | 40.631.631,77 |
| | | | | | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| | | | 624.678,79 | 0,00 | |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214764 | 0,00 | 350.000,00 | 40.281.631,77 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | | | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | | 350.000,00 | 0,00 | |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214763 | 0,00 | 353.433,65 | 39.928.198,12 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| | | | | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| | | | 353.433,65 | 0,00 | |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214765 | 0,00 | 2.000.000,00 | 37.928.198,12 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| | | | | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO |
| | | | 2.000.000,00 | 0,00 | |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214766 | 0,00 | 208.426,20 | 37.719.771,92 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | | | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | | 208.426,20 | 0,00 | |
| | | | | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | | 0,00 | 291.573,80 | 37.428.198,12 |
| | | | | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| | | | 291.573,80 | 0,00 | |
| | | | | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| 16/08/2018 | 9231 | 4212991 | 0,00 | 102.547,76 | 37.325.650,36 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 05/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.253.401,04

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 102.547,76 | 0,00 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 05/2018 |
| 16/08/2018 | 9231 | 4212992 | 0,00 | 110.768,48 | 37.214.881,88 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 06/2018 |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 110.768,48 | 0,00 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 06/2018 |
| | 9231 | 4212993 | 0,00 | 120.912,83 | 37.093.969,05 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 120.912,83 | 0,00 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214768 | 0,00 | 1.800.000,00 | 35.293.969,05 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 1.800.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214769 | 0,00 | 1.500.000,00 | 33.793.969,05 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 1.500.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214770 | 0,00 | 4.500.000,00 | 29.293.969,05 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 4.500.000,00 | 0,00 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE |
| 31/08/2018 | 9257 | 4212988 | 15.390.267,90 | 0,00 | 44.684.236,95 SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004 | | | 3.690.629,66 | 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 | 19.080.897,56 | SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | 9231 | 4212994 | 0,00 | 624.678,79 | 44.059.558,16 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018 |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 624.678,79 | 0,00 | RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018 |
| | | | 16.265.492,09 | 13.459.334,97 | 44.059.558,16 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG |

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.024.901,59

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.024.901,59

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|-------------------|---------------|------------------------|
| 31/08/2018 | 9412 | 3993228 | 142.418,84 | 0,00 | 1.167.320,43 |
| RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018 | | | | | |
| RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | 0,00 | 142.418,84 | |
| | | | 142.418,84 | 0,00 | 1.167.320,43 |
| <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS | | | | | |

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 15.377,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|---------|---------|-----------------|---------------|------------------------|
| 01/08/2018 | 10025 | 4215716 | 0,00 | 320,00 | 15.057,00 |
| BAIXA ADIANTAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2009/2018 | | | | | |
| BAIXA ADIANTAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2009/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300844 - 2.1.2.01.2816 | | | 320,00 | 0,00 | |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214856 | 3.348,00 | 0,00 | 18.405,00 |
| PAGAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2920/18 | | | | | |
| PAGAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2920/18 | | | | | |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.348,00 | |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214150 | 0,00 | 6,00 | 18.399,00 |
| RESSARC. PAGTO ANTECIPADO PEDRO GONÇALVES | | | | | |
| RESSARC. PAGTO ANTECIPADO PEDRO GONÇALVES | | | | | |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 6,00 | 0,00 | |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215733 | 0,00 | 114,00 | 18.285,00 |
| BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 | | | | | |
| BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 | | | | | |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 114,00 | 0,00 | |
| 10025 | 4215734 | | 0,00 | 290,00 | 17.995,00 |
| BAIXA CONTÁBIL PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -3392/2018 | | | | | |
| BAIXA CONTÁBIL PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -3392/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 301236 - 2.1.2.01.3182 | | | 290,00 | 0,00 | |
| 10025 | 4215735 | | 0,00 | 222,00 | 17.773,00 |
| BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 | | | | | |
| BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 | | | | | |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 222,00 | 0,00 | |
| | | | 3.348,00 | 952,00 | 17.773,00 |
| <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | | | | |

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214837 | 3.310,39 | 0,00 | 225.057,63 PAGAMENTO FÉRIAS ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.310,39 | PAGAMENTO FÉRIAS ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214775 | 1.702,34 | 0,00 | 226.759,97 PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.702,34 | PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214776 | 4.365,33 | 0,00 | 231.125,30 PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.365,33 | PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214777 | 3.456,68 | 0,00 | 234.581,98 PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.456,68 | PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2018/4408 |
| | 10025 | 4214778 | 1.155,42 | 0,00 | 235.737,40 PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.155,42 | PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/4408 |
| | 10025 | 4214779 | 4.205,25 | 0,00 | 239.942,65 PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.205,25 | PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214780 | 4.757,97 | 0,00 | 244.700,62 PGTO CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.757,97 | PGTO CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214781 | 3.317,04 | 0,00 | 248.017,66 PGTO CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.317,04 | PGTO CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL 2018/4408 |
| | 10025 | 4214782 | 3.883,56 | 0,00 | 251.901,22 PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.883,56 | PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214783 | 2.987,32 | 0,00 | 254.888,54 PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.987,32 | PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214784 | 3.399,80 | 0,00 | 258.288,34 PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.399,80 | PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2018/4408 |
| | 10025 | 4214785 | 11.582,44 | 0,00 | 269.870,78 PGTO DANILO SENA COTRIM 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.582,44 | PGTO DANILO SENA COTRIM |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 2018/4408 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214786 | 3.373,91 | 0,00 | 273.244,69 PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.373,91 | PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214787 | 4.810,11 | 0,00 | 278.054,80 PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.810,11 | PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214788 | 4.366,32 | 0,00 | 282.421,12 PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.366,32 | PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214789 | 3.345,48 | 0,00 | 285.766,60 PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.345,48 | PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2018/4408 |
| | 10025 | 4214790 | 2.072,06 | 0,00 | 287.838,66 PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.072,06 | PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214791 | 4.155,14 | 0,00 | 291.993,80 PGTO GERSICA SAMPAIO SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.155,14 | PGTO GERSICA SAMPAIO SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214792 | 2.606,24 | 0,00 | 294.600,04 PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.606,24 | PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214793 | 2.923,46 | 0,00 | 297.523,50 PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.923,46 | PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214794 | 2.315,32 | 0,00 | 299.838,82 PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.315,32 | PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214795 | 3.860,24 | 0,00 | 303.699,06 PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.860,24 | PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214796 | 2.367,01 | 0,00 | 306.066,07 PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.367,01 | PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214797 | 3.469,54 | 0,00 | 309.535,61 PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2018/4408 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.469,54 | PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2018/4408 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214798 | 3.399,80 | 0,00 | 312.935,41 PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.399,80 | PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214799 | 1.702,34 | 0,00 | 314.637,75 PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.702,34 | PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214800 | 13.400,80 | 0,00 | 328.038,55 PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 13.400,80 | PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2018/4408 |
| | 10025 | 4214801 | 5.180,72 | 0,00 | 333.219,27 PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 5.180,72 | PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214802 | 3.425,89 | 0,00 | 336.645,16 PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.425,89 | PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214803 | 3.514,96 | 0,00 | 340.160,12 PGTO LORENA FLORES SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.514,96 | PGTO LORENA FLORES SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214804 | 3.605,83 | 0,00 | 343.765,95 PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.605,83 | PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214805 | 1.534,05 | 0,00 | 345.300,00 PGTO LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.534,05 | PGTO LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214806 | 3.456,68 | 0,00 | 348.756,68 PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.456,68 | PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 2018/4408 |
| | 10025 | 4214807 | 2.676,81 | 0,00 | 351.433,49 PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.676,81 | PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214808 | 3.758,47 | 0,00 | 355.191,96 PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2018/4408 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.758,47 | PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2018/4408 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214809 | 2.301,80 | 0,00 | 357.493,76 PGTO MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.301,80 | PGTO MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2018/4408 |
| | 10025 | 4214810 | 4.934,44 | 0,00 | 362.428,20 PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.934,44 | PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214811 | 1.702,34 | 0,00 | 364.130,54 PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.702,34 | PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214812 | 3.326,01 | 0,00 | 367.456,55 PGTO MARIZANE DE FREITAS 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.326,01 | PGTO MARIZANE DE FREITAS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214813 | 3.399,80 | 0,00 | 370.856,35 PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.399,80 | PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2018/4408 |
| | 10025 | 4214814 | 3.425,89 | 0,00 | 374.282,24 PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.425,89 | PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214815 | 5.176,66 | 0,00 | 379.458,90 PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.176,66 | PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214816 | 3.345,48 | 0,00 | 382.804,38 PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.345,48 | PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214817 | 5.185,09 | 0,00 | 387.989,47 PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.185,09 | PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214818 | 7.647,57 | 0,00 | 395.637,04 PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.647,57 | PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214819 | 1.534,05 | 0,00 | 397.171,09 PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.534,05 | PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2018/4408 |
| | 10025 | 4214820 | 4.500,79 | 0,00 | 401.671,88 PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.500,79 | PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 2018/4408 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214821 | 3.512,25 | 0,00 | 405.184,13 PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214822 | 5.323,40 | 0,00 | 410.507,53 PGTO RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214823 | 6.357,65 | 0,00 | 416.865,18 PGTO REJANE ARAUJO MELO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO REJANE ARAUJO MELO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214824 | 3.313,72 | 0,00 | 420.178,90 PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214825 | 3.677,31 | 0,00 | 423.856,21 PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214826 | 3.687,53 | 0,00 | 427.543,74 PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214827 | 2.315,32 | 0,00 | 429.859,06 PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2018/4408 |
| | 10025 | 4214828 | 3.759,83 | 0,00 | 433.618,89 PGTO THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214829 | 733,15 | 0,00 | 434.352,04 PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/4408 |
| | 10025 | 4214830 | 2.715,91 | 0,00 | 437.067,95 PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214831 | 4.044,69 | 0,00 | 441.112,64 PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 2018/4408 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 2018/4408 |
| | 10025 | 4214832 | 3.330,87 | 0,00 | 444.443,51 PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2018/4408 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2018/4408 |
| | | | 0,00 | 3.330,87 | |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214833 | 5.185,09 | 0,00 | 449.628,60 PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2018/4408 |
| | | | | | PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2018/4408 |
| | | | 0,00 | 5.185,09 | |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 225.054,07 | 224.574,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| | | | 22.701,74 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| | | | 33.476,15 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| | | | 1.745,11 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| | | | 60.415,37 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| | | | 40.520,91 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| | | | 3,56 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | | | 33.231,52 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| | | | 3.028,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | | | 28.735,68 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| | | | 602,51 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| | | | 2.858,01 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| | | | 151.380,65 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| | | | 114.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| | | | 334,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |
| | | | 809.611,33 | 0,00 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| <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 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| <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 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 3,56 | 224.570,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| <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 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| <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 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 221.747,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | 1330 | - 5.1.2.08.0019 | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 | - 5.2.1.01.0016 | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 | - 2.1.3.01.0001 | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 | - 5.1.2.08.0009 | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 | - 5.1.2.08.0016 | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 | - 2.1.3.01.0008 | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 | - 5.1.2.08.0021 | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 | - 5.1.2.08.0019 | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 | - 5.1.2.08.0016 | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 | - 5.2.1.01.0016 | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 227.881,36 | 225.057,63 | 224.570,97 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 9249 | 3342104 | 0,00 | 9.560,00 | 780.088,97 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 1646 | - 2.1.2.01.0803 | 9.560,00 | 0,00 | EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| | 10025 | 4214426 | 9.560,00 | 0,00 | 789.648,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 300564 | - 1.1.4.01.0009 | 700,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 1646 | - 2.1.2.01.0803 | 0,00 | 10.260,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|--|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214485 | 25.560,00 | 0,00 | 815.208,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54244 |
| | Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741 | | 0,00 | 25.560,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54244 |
| | 10025 | 4214600 | 1.598,55 | 0,00 | 816.807,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20277 |
| | Contrapartida: 301792 - 2.1.2.01.3714 | | 0,00 | 1.598,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20277 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214230 | 40.106,20 | 0,00 | 856.913,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| | Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 25.398,84 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| | Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | 0,00 | 65.505,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| | 10025 | 4214262 | 56.263,90 | 0,00 | 913.177,62 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| | Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 4.720,97 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| | Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681 | | 0,00 | 60.984,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| | 10025 | 4214303 | 5.366,01 | 0,00 | 918.543,63 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| | Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 2.405,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| | Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | 0,00 | 7.771,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| | 10025 | 4214340 | 2.560,80 | 0,00 | 921.104,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236610 |
| | Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681 | | 0,00 | 2.560,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236610 |
| | 10025 | 4214352 | 3.391,50 | 0,00 | 924.495,93 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 5850 |
| | Contrapartida: 301709 - 2.1.2.01.3633 | | 0,00 | 3.391,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 5850 |
| | 10025 | 4214368 | 72,90 | 0,00 | 924.568,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| | | | 4.056,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| | | | 0,00 | 4.128,90 | |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214461 | 504,60 | 0,00 | 925.073,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 130272 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 130272 |
| | | | 0,00 | 504,60 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8989 |
| | | | 205,17 | 0,00 | 925.278,60 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8989 |
| | | | 0,00 | 205,17 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239635 |
| | | | 2.825,90 | 0,00 | 928.104,50 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239635 |
| | | | 0,00 | 2.825,90 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239573 |
| | | | 20.644,80 | 0,00 | 948.749,30 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239573 |
| | | | 0,00 | 20.644,80 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239573 |
| | | | 546,50 | 0,00 | 949.295,80 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| | | | 187,50 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| | | | 0,00 | 734,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| | | | 855,00 | 0,00 | 950.150,80 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| | | | 9,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| | | | 0,00 | 864,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALARES 306272 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214550 | 20.800,00 | 0,00 | 970.950,80 REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726 |
| Contrapartida: 300681 - 2.1.2.01.2670 | | | 0,00 | 20.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726 |
| | 10025 | 4214595 | 10.880,00 | 0,00 | 981.830,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 136709 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 0,00 | 10.880,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 136709 |
| 03/08/2018 | 9992 | 4205286 | 56,53 | 0,00 | 981.887,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002 | | | 0,00 | 56,53 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 9992 | 4205288 | 56,00 | 0,00 | 981.943,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002 | | | 0,00 | 56,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 10025 | 4214276 | 1.752,75 | 0,00 | 983.696,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71944 |
| Contrapartida: 300624 - 2.1.2.01.2620 | | | 0,00 | 1.752,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71944 |
| | 10025 | 4214330 | 12.547,08 | 0,00 | 996.243,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 97,23 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 12.644,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| | 10025 | 4214332 | 36.118,80 | 0,00 | 1.032.361,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549094 |
| Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060 | | | 0,00 | 36.118,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549094 |
| | 10025 | 4214333 | 2.523,20 | 0,00 | 1.034.885,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261192 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 2.523,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261192 |
| | 10025 | 4214334 | 4.846,50 | 0,00 | 1.039.731,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260927 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | 0,00 | 4.846,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260927 |
| | 10025 | 4214335 | 3.381,49 | 0,00 | 1.043.113,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15281 |
| Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640 | | | 0,00 | 3.381,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15281 |
| | 10025 | 4214341 | 4.186,65 | 0,00 | 1.047.299,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847047 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 0,00 | 4.186,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847047 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214389 | 14.157,14 | 0,00 | 1.061.456,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64845 |
| Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664 | | | 0,00 | 14.157,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64845 |
| | 10025 | 4214438 | 768,00 | 0,00 | 1.062.224,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 752,93 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 1.520,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| | 10025 | 4214482 | 211,69 | 0,00 | 1.062.436,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 689,81 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126 | | | 0,00 | 901,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| | 10025 | 4214490 | 4.073,24 | 0,00 | 1.066.509,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4352 |
| Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 | | | 0,00 | 4.073,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4352 |
| | 10025 | 4214533 | 3.582,00 | 0,00 | 1.070.091,87 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10298 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 3.582,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10298 |
| 05/08/2018 | 10025 | 4214231 | 383,69 | 0,00 | 1.070.475,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 604 |
| Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481 | | | 0,00 | 383,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 604 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214279 | 2.071,29 | 0,00 | 1.072.546,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40918 |
| Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649 | | | 0,00 | 2.071,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40918 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214441 | 1.855,65 | 0,00 | 1.074.402,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1047977 |
| Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630 | | | 0,00 | 1.855,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1047977 |
| | 10025 | 4214483 | 2.239,62 | 0,00 | 1.076.642,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 439,48 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766 | | | 0,00 | 2.679,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| | 10025 | 4214532 | 5.983,80 | 0,00 | 1.082.625,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2079411 |
| Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736 | | | 0,00 | 5.983,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2079411 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214225 | 13.469,50 | 0,00 | 1.096.095,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 44,88 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 | | | 0,00 | 13.514,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| | 10025 | 4214234 | 668,85 | 0,00 | 1.096.764,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70047 |
| Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276 | | | 0,00 | 668,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70047 |
| | 10025 | 4214283 | 2.347,42 | 0,00 | 1.099.111,69 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 284631 |
| Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795 | | | 0,00 | 2.347,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 284631 |
| | 10025 | 4214558 | 21.006,51 | 0,00 | 1.120.118,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.015,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | | | 0,00 | 22.021,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214236 | 3.940,20 | 0,00 | 1.124.058,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10312 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 3.940,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10312 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214317 | 1.560,00 | 0,00 | 1.125.618,40 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 10033 |
| Contrapartida: 301840 - 2.1.2.01.3760 | | | 0,00 | 1.560,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 10033 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214424 | 70,00 | 0,00 | 1.125.688,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 16224 |
| Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630 | | | 0,00 | 70,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 16224 |
| | 10025 | 4214425 | 4.800,00 | 0,00 | 1.130.488,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 403 |
| Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593 | | | 0,00 | 4.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 403 |
| | 10025 | 4214562 | 574,00 | 0,00 | 1.131.062,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62666 |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632 | | | 0,00 | 574,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62666 |
| 10/08/2018 | 9992 | 4205285 | 17.592,96 | 0,00 | 1.148.655,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002 | | | 0,00 | 17.592,96 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 10025 | 4214318 | 7.912,00 | 0,00 | 1.156.567,36 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 322,95 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 8.234,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| | 10025 | 4214430 | 1.022,60 | 0,00 | 1.157.589,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 128 |
| Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707 | | | 0,00 | 1.022,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 128 |
| | 10025 | 4214474 | 82,52 | 0,00 | 1.157.672,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 197,48 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412 | | | 0,00 | 280,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| | 10025 | 4214475 | 4.186,65 | 0,00 | 1.161.859,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | | 847559 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847559 |
| | | | | | |
| Contrapartida: | 1497 - 2.1.2.01.0713 | | 0,00 | 4.186,65 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214377 | 7.671,84 | 0,00 | 1.169.530,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 270 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 270 |
| Contrapartida: | 301983 - 2.1.2.01.3899 | | 0,00 | 7.671,84 | |
| | 10025 | 4214378 | 990,00 | 0,00 | 1.170.520,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1.845,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536 |
| Contrapartida: | 3271 - 2.1.2.01.1462 | | 0,00 | 2.835,00 | |
| | 10025 | 4214523 | 5.125,00 | 0,00 | 1.175.645,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2561 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2561 |
| Contrapartida: | 301062 - 2.1.2.01.3010 | | 0,00 | 5.125,00 | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214238 | 417,36 | 0,00 | 1.176.063,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 3.765,40 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| Contrapartida: | 1487 - 2.1.2.01.0703 | | 0,00 | 4.182,76 | |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214254 | 14.944,20 | 0,00 | 1.191.007,53 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62805 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62805 |
| Contrapartida: | 1396 - 2.1.2.01.0632 | | 0,00 | 14.944,20 | |
| | 10025 | 4214513 | 1.224,00 | 0,00 | 1.192.231,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262314 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262314 |
| Contrapartida: | 1408 - 2.1.2.01.0636 | | 0,00 | 1.224,00 | |
| | 10025 | 4214515 | 58.837,60 | 0,00 | 1.251.069,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131679 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131679 |
| Contrapartida: | 1923 - 2.1.2.01.1043 | | 0,00 | 58.837,60 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214517 | 1.725,45 | 0,00 | 1.252.794,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 7886 |
| Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079 | | | 0,00 | 1.725,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 7886 |
| | 10025 | 4214552 | 1.500,00 | 0,00 | 1.254.294,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24949 |
| Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675 | | | 0,00 | 1.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24949 |
| 16/08/2018 | 9992 | 4205287 | 24.630,15 | 0,00 | 1.278.924,73 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002 | | | 0,00 | 24.630,15 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 10025 | 4214370 | 189,03 | 0,00 | 1.279.113,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131734 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | 0,00 | 189,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131734 |
| | 10025 | 4214414 | 3.402,90 | 0,00 | 1.282.516,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 3.402,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370 |
| | 10025 | 4214466 | 2.994,00 | 0,00 | 1.285.510,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65073 |
| Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664 | | | 0,00 | 2.994,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65073 |
| | 10025 | 4214598 | 981,72 | 0,00 | 1.286.492,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183753 |
| Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766 | | | 0,00 | 981,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183753 |
| | 10025 | 4214599 | 1.760,00 | 0,00 | 1.288.252,38 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 288216 |
| Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654 | | | 0,00 | 1.760,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 288216 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214244 | 3.615,70 | 0,00 | 1.291.868,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848228 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 0,00 | 3.615,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848228 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214518 | 574,00 | 0,00 | 1.292.442,08 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62915 |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632 | | | 0,00 | 574,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62915 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214311 | 3.104,40 | 0,00 | 1.295.546,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7106 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 3.104,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7106 |
| | 10025 | 4214519 | 2.788,70 | 0,00 | 1.298.335,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 2.788,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214291 | 1.587,50 | 0,00 | 1.299.922,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747572 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 0,00 | 1.587,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747572 |
| | 10025 | 4214356 | 4.352,40 | 0,00 | 1.304.275,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 559232 |
| Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060 | | | 0,00 | 4.352,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 559232 |
| | 10025 | 4214402 | 382,01 | 0,00 | 1.304.657,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 26,55 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126 | | | 0,00 | 408,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| | 10025 | 4214449 | 7.684,00 | 0,00 | 1.312.341,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15512 |
| Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640 | | | 0,00 | 7.684,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15512 |
| | 10025 | 4214453 | 9.520,00 | 0,00 | 1.321.861,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5344 |
| Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 | | | 0,00 | 9.520,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5344 |
| | 10025 | 4214545 | 5.651,80 | 0,00 | 1.327.512,89 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 39,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALARES LTDA 848443 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214581 | 604,80 | 0,00 | 1.328.117,69 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 0,00 | 5.691,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276 | | | 0,00 | 604,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70584 |
| | 10025 | 4214584 | 136,48 | 0,00 | 1.328.254,17 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.072,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 1.208,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214294 | 6.825,00 | 0,00 | 1.335.079,17 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 6.825,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172 |
| | 10025 | 4214501 | 12.890,80 | 0,00 | 1.347.969,97 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | | | 0,00 | 12.890,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307488 |
| | 10025 | 4214546 | 1.791,06 | 0,00 | 1.349.761,03 |
| Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043 | | | 0,00 | 1.791,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 132279 |
| 24/08/2018 | 9992 | 4205283 | 7.513,05 | 0,00 | 1.357.274,08 |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002 | | | 0,00 | 7.513,05 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 9992 | 4205284 | 540,00 | 0,00 | 1.357.814,08 |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002 | | | 0,00 | 540,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 9992 | 4205289 | 4.204,56 | 0,00 | 1.362.018,64 |
| Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002 | | | 0,00 | 4.204,56 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 10025 | 4214250 | 9.660,00 | 0,00 | 1.371.678,64 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 9.660,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262931 |
| | 10025 | 4214297 | 5.243,00 | 0,00 | 1.376.921,64 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 65958 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 65958 |
| | | | 0,00 | 5.243,00 | |
| 27/08/2018 | 9992 | 4205290 | 21.111,56 | 0,00 | 1.398.033,20 |
| | | | | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | | | 0,00 | 21.111,56 | |
| | | | | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 10025 | 4214409 | 1.686,25 | 0,00 | 1.399.719,45 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 311 |
| | | | 0,00 | 1.686,25 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 311 |
| | 10025 | 4214506 | 25,00 | 0,00 | 1.399.744,45 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| | | | 1.198,50 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| | | | 0,00 | 1.223,50 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| | 10025 | 4214549 | 1.000,00 | 0,00 | 1.400.744,45 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| | | | 398,14 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| | | | 0,00 | 1.398,14 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214324 | 3.283,52 | 0,00 | 1.404.027,97 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7206 |
| | | | 0,00 | 3.283,52 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7206 |
| | 10025 | 4214568 | 5.078,70 | 0,00 | 1.409.106,67 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848822 |
| | | | 0,00 | 5.078,70 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848822 |
| | 10025 | 4214569 | 3.762,00 | 0,00 | 1.412.868,67 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10436 |
| | | | 0,00 | 3.762,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10436 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214273 | 9.476,00 | 0,00 | 1.422.344,67 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 156833 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1675 - 2.1.2.01.0831 | | | 0,00 | 9.476,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 156833 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205317 | 0,00 | 3.250,00 | 1.419.094,67 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.410 |
| Contrapartida: 301669 - 2.1.2.01.3593 | | | 3.250,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.410 |
| | 9993 | 4205318 | 0,00 | 36,20 | 1.419.058,47 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.20744 |
| Contrapartida: 301792 - 2.1.2.01.3714 | | | 36,20 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.20744 |
| | 9993 | 4205320 | 0,00 | 521.855,52 | 897.202,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 521.855,52 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205321 | 3,55 | 0,00 | 897.206,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 3,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205322 | 0,00 | 82.549,66 | 814.656,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 82.549,66 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205323 | 7,58 | 0,00 | 814.664,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 7,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205325 | 65,52 | 0,00 | 814.729,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 65,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205326 | 0,00 | 605,57 | 814.124,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 605,57 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205327 | 0,00 | 9,05 | 814.115,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 9,05 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205333 | 23,56 | 0,00 | 814.138,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 23,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205334 | 0,00 | 31,20 | 814.107,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 31,20 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205346 | 0,00 | 17,00 | 814.090,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 17,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205351 | 0,40 | 0,00 | 814.091,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205352 | 2,16 | 0,00 | 814.093,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205353 | 8,51 | 0,00 | 814.101,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 8,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205354 | 38,61 | 0,00 | 814.140,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 38,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205355 | 16,29 | 0,00 | 814.156,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 16,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205356 | 20,13 | 0,00 | 814.176,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 20,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205357 | 143,47 | 0,00 | 814.320,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 143,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205358 | 2.539,68 | 0,00 | 816.859,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2.539,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205359 | 16,18 | 0,00 | 816.876,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 16,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205360 | 1,26 | 0,00 | 816.877,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205361 | 2,25 | 0,00 | 816.879,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| Contrapartida: | | | | | (S) | DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205362 | 0,26 | 0,00 | 816.879,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,26 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205363 | 2,15 | 0,00 | 816.882,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205364 | 0,00 | 4,00 | 816.878,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 4,00 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205365 | 37,15 | 0,00 | 816.915,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 37,15 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205366 | 325,07 | 0,00 | 817.240,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 325,07 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205367 | 2,24 | 0,00 | 817.242,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,24 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205368 | 0,20 | 0,00 | 817.242,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,20 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205369 | 2,77 | 0,00 | 817.245,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,77 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205370 | 589,06 | 0,00 | 817.834,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 589,06 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205371 | 1.215,67 | 0,00 | 819.050,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1.215,67 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205372 | 47,60 | 0,00 | 819.097,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 47,60 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205373 | 435,80 | 0,00 | 819.533,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 435,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205374 | 0,55 | 0,00 | 819.534,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205375 | 0,45 | 0,00 | 819.534,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205376 | 42,93 | 0,00 | 819.577,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 42,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205377 | 1,14 | 0,00 | 819.578,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205378 | 0,07 | 0,00 | 819.578,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205379 | 1,20 | 0,00 | 819.579,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205380 | 14,90 | 0,00 | 819.594,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 14,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205381 | 527,30 | 0,00 | 820.122,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 527,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205382 | 1,19 | 0,00 | 820.123,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205383 | 7,27 | 0,00 | 820.130,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 7,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205384 | 1,89 | 0,00 | 820.132,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205385 | 1,37 | 0,00 | 820.133,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205386 | 94,80 | 0,00 | 820.228,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 94,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205387 | 2,18 | 0,00 | 820.230,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205388 | 3,56 | 0,00 | 820.234,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 3,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205389 | 2,92 | 0,00 | 820.237,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205390 | 0,52 | 0,00 | 820.237,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205391 | 5,12 | 0,00 | 820.242,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 5,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205392 | 43,24 | 0,00 | 820.286,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 43,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205393 | 0,64 | 0,00 | 820.286,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205394 | 253,63 | 0,00 | 820.540,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 253,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205395 | 0,63 | 0,00 | 820.541,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205396 | 24,34 | 0,00 | 820.565,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 24,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205397 | 264,18 | 0,00 | 820.829,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 264,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205399 | 15,31 | 0,00 | 820.844,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 15,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205400 | 0,29 | 0,00 | 820.845,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205401 | 25,82 | 0,00 | 820.871,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 25,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205402 | 219,15 | 0,00 | 821.090,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 219,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205403 | 28,98 | 0,00 | 821.119,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 28,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205404 | 745,14 | 0,00 | 821.864,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 745,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205405 | 39,89 | 0,00 | 821.904,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 39,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205406 | 40,97 | 0,00 | 821.945,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 40,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205407 | 98,56 | 0,00 | 822.043,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 98,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205408 | 0,00 | 0,56 | 822.043,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,56 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205409 | 1,48 | 0,00 | 822.044,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205410 | 9,36 | 0,00 | 822.054,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 9,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205411 | 0,13 | 0,00 | 822.054,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205412 | 1,16 | 0,00 | 822.055,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205413 | 2,24 | 0,00 | 822.057,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205414 | 0,68 | 0,00 | 822.058,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205415 | 13,47 | 0,00 | 822.071,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 13,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205416 | 2,16 | 0,00 | 822.073,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205417 | 0,04 | 0,00 | 822.073,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205418 | 2,85 | 0,00 | 822.076,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205419 | 4,15 | 0,00 | 822.080,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 4,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205420 | 9,40 | 0,00 | 822.090,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 9,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205421 | 29,06 | 0,00 | 822.119,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 29,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205422 | 0,62 | 0,00 | 822.119,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205423 | 305,92 | 0,00 | 822.425,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 305,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205424 | 33,56 | 0,00 | 822.459,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 33,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205427 | 11,96 | 0,00 | 822.471,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 11,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205428 | 0,63 | 0,00 | 822.472,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205429 | 1,23 | 0,00 | 822.473,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205430 | 3,75 | 0,00 | 822.477,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 3,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205431 | 0,40 | 0,00 | 822.477,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205432 | 0,30 | 0,00 | 822.477,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205433 | 60,58 | 0,00 | 822.538,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 60,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205434 | 0,59 | 0,00 | 822.538,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205435 | 52,14 | 0,00 | 822.591,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 52,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205436 | 8,52 | 0,00 | 822.599,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 8,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205437 | 26,99 | 0,00 | 822.626,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 26,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205438 | 0,27 | 0,00 | 822.626,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205439 | 0,51 | 0,00 | 822.627,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205440 | 0,80 | 0,00 | 822.628,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205441 | 0,18 | 0,00 | 822.628,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205442 | 0,61 | 0,00 | 822.628,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205443 | 0,74 | 0,00 | 822.629,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205444 | 0,00 | 3,12 | 822.626,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 3,12 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205445 | 5,20 | 0,00 | 822.631,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 5,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205446 | 345,46 | 0,00 | 822.977,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 345,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205447 | 0,98 | 0,00 | 822.978,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205448 | 0,85 | 0,00 | 822.979,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205449 | 0,34 | 0,00 | 822.979,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205450 | 5,83 | 0,00 | 822.985,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 5,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205451 | 2,42 | 0,00 | 822.987,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205452 | 2,78 | 0,00 | 822.990,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205453 | 2,36 | 0,00 | 822.992,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205454 | 0,53 | 0,00 | 822.993,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205455 | 1,53 | 0,00 | 822.994,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205456 | 3,38 | 0,00 | 822.998,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 3,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205457 | 10,49 | 0,00 | 823.008,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 10,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205458 | 0,21 | 0,00 | 823.008,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205459 | 5,55 | 0,00 | 823.014,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 5,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205460 | 1,33 | 0,00 | 823.015,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205461 | 24,16 | 0,00 | 823.039,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 24,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205462 | 14,78 | 0,00 | 823.054,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 14,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205463 | 0,18 | 0,00 | 823.054,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205464 | 0,19 | 0,00 | 823.055,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205465 | 10,13 | 0,00 | 823.065,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 10,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205466 | 4,89 | 0,00 | 823.070,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 4,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205467 | 0,81 | 0,00 | 823.070,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205468 | 0,18 | 0,00 | 823.071,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205469 | 1,97 | 0,00 | 823.073,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205470 | 358,38 | 0,00 | 823.431,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 358,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205471 | 0,52 | 0,00 | 823.431,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205472 | 1,31 | 0,00 | 823.433,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205473 | 3,15 | 0,00 | 823.436,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 3,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205474 | 6,18 | 0,00 | 823.442,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 6,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205475 | 87,26 | 0,00 | 823.529,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 87,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205476 | 0,15 | 0,00 | 823.530,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205477 | 0,09 | 0,00 | 823.530,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205478 | 1,46 | 0,00 | 823.531,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205479 | 0,76 | 0,00 | 823.532,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205480 | 85,79 | 0,00 | 823.618,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 85,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205481 | 0,73 | 0,00 | 823.618,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205482 | 2,42 | 0,00 | 823.621,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205483 | 0,31 | 0,00 | 823.621,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205484 | 0,92 | 0,00 | 823.622,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205485 | 1.368,21 | 0,00 | 824.990,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1.368,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205486 | 203,00 | 0,00 | 825.193,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 203,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205487 | 4,00 | 0,00 | 825.197,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 4,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205488 | 74,73 | 0,00 | 825.272,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 74,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205489 | 2,38 | 0,00 | 825.274,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 2,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205490 | 3,52 | 0,00 | 825.278,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 3,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205491 | 3,94 | 0,00 | 825.282,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 3,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205492 | 0,10 | 0,00 | 825.282,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205493 | 0,35 | 0,00 | 825.282,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205494 | 1,56 | 0,00 | 825.284,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205495 | 0,43 | 0,00 | 825.284,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205496 | 1,19 | 0,00 | 825.285,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205497 | 0,08 | 0,00 | 825.285,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205498 | 3,53 | 0,00 | 825.289,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 3,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205499 | 0,19 | 0,00 | 825.289,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205500 | 311,07 | 0,00 | 825.600,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 311,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205501 | 0,12 | 0,00 | 825.600,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205502 | 59,67 | 0,00 | 825.660,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 59,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205503 | 12,76 | 0,00 | 825.673,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 12,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205504 | 1,01 | 0,00 | 825.674,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205505 | 0,54 | 0,00 | 825.674,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205506 | 1,78 | 0,00 | 825.676,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205507 | 43,82 | 0,00 | 825.720,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 43,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205508 | 27,62 | 0,00 | 825.748,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 27,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205509 | 266,31 | 0,00 | 826.014,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 266,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205510 | 86,49 | 0,00 | 826.100,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 86,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205511 | 38,41 | 0,00 | 826.139,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 38,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205512 | 71,96 | 0,00 | 826.211,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 71,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205513 | 31,40 | 0,00 | 826.242,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 31,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205514 | 3,76 | 0,00 | 826.246,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 3,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205515 | 5,85 | 0,00 | 826.252,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 5,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205516 | 0,82 | 0,00 | 826.253,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205517 | 0,36 | 0,00 | 826.253,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205518 | 1,69 | 0,00 | 826.255,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205519 | 0,16 | 0,00 | 826.255,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205520 | 0,79 | 0,00 | 826.256,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205521 | 11,79 | 0,00 | 826.267,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 11,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205522 | 9,15 | 0,00 | 826.277,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 9,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205523 | 0,72 | 0,00 | 826.277,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205524 | 149,77 | 0,00 | 826.427,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 149,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205525 | 1,16 | 0,00 | 826.428,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205526 | 160,26 | 0,00 | 826.588,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 160,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205527 | 0,29 | 0,00 | 826.589,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205528 | 54,42 | 0,00 | 826.643,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 54,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205529 | 1,72 | 0,00 | 826.645,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205530 | 0,43 | 0,00 | 826.645,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205531 | 0,34 | 0,00 | 826.646,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205532 | 17,64 | 0,00 | 826.663,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 17,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205533 | 11,34 | 0,00 | 826.675,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 11,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205534 | 2,44 | 0,00 | 826.677,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 2,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205535 | 1,07 | 0,00 | 826.678,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205536 | 126,82 | 0,00 | 826.805,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 126,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205537 | 4,77 | 0,00 | 826.810,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 4,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205538 | 197,73 | 0,00 | 827.007,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 197,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205539 | 67,29 | 0,00 | 827.075,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 67,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205540 | 456,93 | 0,00 | 827.532,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 456,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205541 | 0,27 | 0,00 | 827.532,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205542 | 0,09 | 0,00 | 827.532,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205543 | 0,67 | 0,00 | 827.533,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205544 | 0,63 | 0,00 | 827.533,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205545 | 0,24 | 0,00 | 827.534,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205546 | 0,83 | 0,00 | 827.534,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205547 | 0,41 | 0,00 | 827.535,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205548 | 0,39 | 0,00 | 827.535,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205549 | 4,39 | 0,00 | 827.540,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 4,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205550 | 1,01 | 0,00 | 827.541,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 1,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205551 | 16,94 | 0,00 | 827.558,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 16,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205552 | 1,57 | 0,00 | 827.559,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205553 | 1.015,97 | 0,00 | 828.575,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 1.015,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205554 | 0,72 | 0,00 | 828.576,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 0,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205555 | 45,82 | 0,00 | 828.622,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 45,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205556 | 9.541,02 | 0,00 | 838.163,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 9.541,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205557 | 19,79 | 0,00 | 838.182,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 19,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205558 | 6,96 | 0,00 | 838.189,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 6,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205559 | 4,04 | 0,00 | 838.193,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 4,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205560 | 37,06 | 0,00 | 838.230,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 37,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205561 | 15,75 | 0,00 | 838.246,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 15,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205562 | 38,54 | 0,00 | 838.285,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1351 - 5.4.1.01.0001 | | 0,00 | 38,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205563 | 49,19 | 0,00 | 838.334,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 49,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205564 | 56,16 | 0,00 | 838.390,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 56,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205565 | 29,24 | 0,00 | 838.419,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 29,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205566 | 5,39 | 0,00 | 838.425,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 5,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205567 | 296,19 | 0,00 | 838.721,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 296,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205568 | 7,87 | 0,00 | 838.729,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 7,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205569 | 23,40 | 0,00 | 838.752,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 23,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205570 | 3,37 | 0,00 | 838.756,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 3,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205572 | 10,77 | 0,00 | 838.766,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 10,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205573 | 0,12 | 0,00 | 838.766,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205574 | 0,01 | 0,00 | 838.766,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205575 | 18,21 | 0,00 | 838.785,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 18,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 | |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205576 | 0,28 | 0,00 | 838.785,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,00 | 0,28 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205577 | 0,00 | 1,52 | 838.783,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 1,52 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205578 | 0,00 | 0,10 | 838.783,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 0,10 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205579 | 0,00 | 11,27 | 838.772,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 11,27 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205580 | 0,00 | 1,12 | 838.771,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001 | | | 1,12 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 10025 | 4214353 | 240,90 | 0,00 | 839.012,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 3.719,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 3.960,70 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| | 10025 | 4214354 | 2.028,00 | 0,00 | 841.040,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41139 |
| Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649 | | | 0,00 | 2.028,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41139 |
| | 10025 | 4214395 | 4.716,30 | 0,00 | 845.756,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.250,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632 | | | 0,00 | 6.966,30 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| | 10025 | 4214489 | 684,00 | 0,00 | 846.440,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 7.442,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 789.648,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818 | | | 0,00 | 8.126,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214540 | 425,25 | 0,00 | 846.865,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15620 |
| Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640 | | | 0,00 | 425,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15620 |
| | 10025 | 4214542 | 2.476,50 | 0,00 | 849.342,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.436,88 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 0,00 | 3.913,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| | 10025 | 4214543 | 2.489,69 | 0,00 | 851.832,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.841,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 0,00 | 5.330,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| | 10025 | 4214583 | 32,44 | 0,00 | 851.864,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 83169 |
| Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618 | | | 0,00 | 32,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 83169 |
| | | | 680.151,46 | 617.935,89 | 851.864,54 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 9249 | 3342105 | 0,00 | 492,00 | 667.399,13 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | | | 492,00 | 0,00 | EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| | 10025 | 4214355 | 205,04 | 0,00 | 667.604,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 21611 |
| Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073 | | | 0,00 | 205,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 21611 |
| | 10025 | 4214426 | 700,00 | 0,00 | 668.304,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 9.560,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 1646 - 2.1.2.01.0803 | | 0,00 | 10.260,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214230 | 25.398,84 | 0,00 | 693.703,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 40.106,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| Contrapartida: | 2284 - 2.1.2.01.1273 | | 0,00 | 65.505,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| | 10025 | 4214248 | 540,00 | 0,00 | 694.243,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 427 |
| Contrapartida: | 301936 - 2.1.2.01.3853 | | 0,00 | 540,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 427 |
| | 10025 | 4214262 | 4.720,97 | 0,00 | 698.963,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 56.263,90 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| Contrapartida: | 1465 - 2.1.2.01.0681 | | 0,00 | 60.984,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| | 10025 | 4214303 | 2.405,00 | 0,00 | 701.368,98 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 5.366,01 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| Contrapartida: | 1497 - 2.1.2.01.0713 | | 0,00 | 7.771,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| | 10025 | 4214368 | 4.056,00 | 0,00 | 705.424,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 72,90 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| Contrapartida: | 301979 - 2.1.2.01.3895 | | 0,00 | 4.128,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| | 10025 | 4214408 | 2.376,00 | 0,00 | 707.800,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4034 |
| Contrapartida: | 2968 - 2.1.2.01.1963 | | 0,00 | 2.376,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4034 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214460 | 1.212,00 | 0,00 | 709.012,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1826 |
| Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685 | | | | | 0,00 1.212,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1826 |
| | 10025 | 4214509 | 187,50 | 0,00 | 709.200,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | | | 546,50 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480 | | | | | 0,00 734,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| | 10025 | 4214528 | 9,00 | 0,00 | 709.209,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | | | 855,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | | | | | 0,00 864,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214327 | 1.150,56 | 0,00 | 710.360,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15689 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | | | 0,00 1.150,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15689 |
| | 10025 | 4214330 | 97,23 | 0,00 | 710.457,27 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | | | 12.547,08 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | | | 0,00 12.644,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| | 10025 | 4214331 | 2.952,84 | 0,00 | 713.410,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 61781 |
| Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683 | | | | | 0,00 2.952,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 61781 |
| | 10025 | 4214438 | 752,93 | 0,00 | 714.163,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | | | 768,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| | | | 0,00 | 1.520,93 | |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214482 | 689,81 | 0,00 | 714.852,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| | | | 211,69 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 901,50 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| | 10025 | 4214530 | 1.736,98 | 0,00 | 716.589,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2652 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2652 |
| | | | 0,00 | 1.736,98 | |
| 05/08/2018 | 10025 | 4214232 | 502,20 | 0,00 | 717.092,03 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11325 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11325 |
| | | | 0,00 | 502,20 | |
| | 10025 | 4214487 | 21.800,00 | 0,00 | 738.892,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3494 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3494 |
| | | | 0,00 | 21.800,00 | |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214278 | 2.304,00 | 0,00 | 741.196,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 97870 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 97870 |
| | | | 0,00 | 2.304,00 | |
| | 10025 | 4214284 | 4.310,00 | 0,00 | 745.506,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22363 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22363 |
| | | | 0,00 | 4.310,00 | |
| | 10025 | 4214338 | 720,00 | 0,00 | 746.226,03 REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 57425 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 57425 |
| | | | 0,00 | 720,00 | |
| | 10025 | 4214431 | 5.274,00 | 0,00 | 751.500,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 251062 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 0,00 | 5.274,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 251062 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214483 | 439,48 | 0,00 | 751.939,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.239,62 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766 | | | 0,00 | 2.679,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| | 10025 | 4214529 | 12.034,00 | 0,00 | 763.973,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 828645 |
| Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058 | | | 0,00 | 12.034,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 828645 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214285 | 2.445,12 | 0,00 | 766.418,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2689 |
| Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121 | | | 0,00 | 2.445,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2689 |
| | 10025 | 4214342 | 1.505,00 | 0,00 | 767.923,63 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 71753 |
| Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460 | | | 0,00 | 1.505,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 71753 |
| | 10025 | 4214343 | 20.822,10 | 0,00 | 788.745,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1461 |
| Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773 | | | 0,00 | 20.822,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1461 |
| | 10025 | 4214344 | 37.454,17 | 0,00 | 826.199,90 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252241 |
| Contrapartida: 1897 - 2.1.2.01.1017 | | | 0,00 | 37.454,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252241 |
| | 10025 | 4214558 | 1.015,40 | 0,00 | 827.215,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 21.006,51 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | | | 0,00 | 22.021,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPIT LTDA 202839A |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214350 | 4.480,44 | 0,00 | 831.695,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 51399 |
| Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655 | | | 0,00 | 4.480,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 51399 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214432 | 5.274,00 | 0,00 | 836.969,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 252247 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 0,00 | 5.274,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 252247 |
| | 10025 | 4214472 | 468,00 | 0,00 | 837.437,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4610 |
| Contrapartida: 2286 - 2.1.2.01.1275 | | | 0,00 | 468,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4610 |
| | 10025 | 4214491 | 657,00 | 0,00 | 838.094,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12497 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 0,00 | 657,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12497 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214318 | 322,95 | 0,00 | 838.417,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7.912,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 8.234,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| | 10025 | 4214376 | 1.325,88 | 0,00 | 839.743,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29516 |
| Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818 | | | 0,00 | 1.325,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29516 |
| | 10025 | 4214429 | 504,96 | 0,00 | 840.248,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2726 |
| Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121 | | | 0,00 | 504,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2726 |
| | 10025 | 4214456 | 27.251,82 | 0,00 | 867.500,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 983278 |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 0,00 | 27.251,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 983278 |
| | 10025 | 4214474 | 197,48 | 0,00 | 867.697,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 82,52 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| | | | 0,00 | 280,00 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214222 | 2.655,84 | 0,00 | 870.353,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12545 |
| | | | 0,00 | 2.655,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12545 |
| | 10025 | 4214321 | 6.160,00 | 0,00 | 876.513,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12550 |
| | | | 0,00 | 6.160,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12550 |
| | 10025 | 4214378 | 1.845,00 | 0,00 | 878.358,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536 |
| | | | 990,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536 |
| | | | 0,00 | 2.835,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536 |
| | 10025 | 4214433 | 252,00 | 0,00 | 878.610,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2624 |
| | | | 0,00 | 252,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2624 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214238 | 3.765,40 | 0,00 | 882.376,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| | | | 417,36 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| | | | 0,00 | 4.182,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| | 10025 | 4214361 | 453,45 | 0,00 | 882.829,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14202 |
| | | | 0,00 | 453,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14202 |
| | 10025 | 4214381 | 4.654,00 | 0,00 | 887.483,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 3813 |
| | | | 0,00 | 4.654,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 3813 |
| | 10025 | 4214567 | 4.682,40 | 0,00 | 892.165,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24909 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24909 |
| | | | 0,00 | 4.682,40 | |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214551 | 720,00 | 0,00 | 892.885,92 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262405 |
| | | | 0,00 | 720,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262405 |
| | 10025 | 4214553 | 1.215,90 | 0,00 | 894.101,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12576 |
| | | | 0,00 | 1.215,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12576 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214307 | 464,00 | 0,00 | 894.565,82 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 237308 |
| | | | 0,00 | 464,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 237308 |
| | 10025 | 4214556 | 10.601,50 | 0,00 | 905.167,32 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262634 |
| | | | 0,00 | 10.601,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262634 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214308 | 695,06 | 0,00 | 905.862,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 831824 |
| | | | 0,00 | 695,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 831824 |
| | 10025 | 4214309 | 540,00 | 0,00 | 906.402,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 11742 |
| | | | 0,00 | 540,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 11742 |
| | 10025 | 4214416 | 322,56 | 0,00 | 906.724,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16075 |
| | | | 0,00 | 322,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16075 |
| | 10025 | 4214417 | 375,00 | 0,00 | 907.099,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 1879 |
| | | | 0,00 | 375,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 1879 |
| | 10025 | 4214467 | 300,00 | 0,00 | 907.399,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 988478 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 0,00 | 300,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 988478 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214557 | 55,10 | 0,00 | 907.455,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A 21550 |
| Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673 | | | 0,00 | 55,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A 21550 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214259 | 4.040,00 | 0,00 | 911.495,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28320 |
| Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813 | | | 0,00 | 4.040,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28320 |
| | 10025 | 4214365 | 35.750,00 | 0,00 | 947.245,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1876 |
| Contrapartida: 302342 - 2.1.2.01.4089 | | | 0,00 | 35.750,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1876 |
| | 10025 | 4214419 | 800,00 | 0,00 | 948.045,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 129176 |
| Contrapartida: 2213 - 2.1.2.01.1211 | | | 0,00 | 800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 129176 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214242 | 6.631,00 | 0,00 | 954.676,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12650 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 0,00 | 6.631,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12650 |
| | 10025 | 4214289 | 226,80 | 0,00 | 954.902,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77014 |
| Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126 | | | 0,00 | 226,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77014 |
| | 10025 | 4214402 | 26,55 | 0,00 | 954.929,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 382,01 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126 | | | 0,00 | 408,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| | 10025 | 4214498 | 19.080,00 | 0,00 | 974.009,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256523 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 0,00 | 19.080,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256523 |
| | 10025 | 4214505 | 6.960,00 | 0,00 | 980.969,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 989007 |
| Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639 | | | 0,00 | 6.960,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | CIRURGICA FERNANDES LTDA 989007 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214544 | 1.908,00 | 0,00 | 982.877,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256521 |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 0,00 | 1.908,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256521 |
| | 10025 | 4214545 | 39,50 | 0,00 | 982.916,89 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5.651,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 0,00 | 5.691,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| | 10025 | 4214584 | 1.072,50 | 0,00 | 983.989,39 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 136,48 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 1.208,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214403 | 502,20 | 0,00 | 984.491,59 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11394 |
| Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877 | | | 0,00 | 502,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11394 |
| | 10025 | 4214500 | 149,60 | 0,00 | 984.641,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12664 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 0,00 | 149,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12664 |
| | 10025 | 4214593 | 568,80 | 0,00 | 985.209,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16154 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 0,00 | 568,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16154 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214246 | 318,75 | 0,00 | 985.528,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848650 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 0,00 | 318,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848650 |
| | 10025 | 4214504 | 1.823,90 | 0,00 | 987.352,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 833613 |
| Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058 | | | 0,00 | 1.823,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | REPRESENTACAO LTDA 833613 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214224 | 28.890,00 | 0,00 | 1.016.242,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174664 |
| Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852 | | | 0,00 | 28.890,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174664 |
| | 10025 | 4214301 | 3.348,00 | 0,00 | 1.019.590,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192333 |
| Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521 | | | 0,00 | 3.348,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192333 |
| | 10025 | 4214382 | 1.312,00 | 0,00 | 1.020.902,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17693 |
| Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178 | | | 0,00 | 1.312,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17693 |
| | 10025 | 4214383 | 6.651,50 | 0,00 | 1.027.554,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22588 |
| Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410 | | | 0,00 | 6.651,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22588 |
| | 10025 | 4214410 | 850,00 | 0,00 | 1.028.404,14 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254529 |
| Contrapartida: 1897 - 2.1.2.01.1017 | | | 0,00 | 850,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254529 |
| | 10025 | 4214506 | 1.198,50 | 0,00 | 1.029.602,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 25,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703 | | | 0,00 | 1.223,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| | 10025 | 4214549 | 398,14 | 0,00 | 1.030.000,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.000,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803 | | | 0,00 | 1.398,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214325 | 57,50 | 0,00 | 1.030.058,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36380 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 0,00 | 57,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALARES LTDA 36380 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214270 | 158,00 | 0,00 | 1.030.216,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 13928 |
| Contrapartida: 300593 - 2.1.2.01.2490 | | | 0,00 | 158,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 13928 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214520 | 1.656,00 | 0,00 | 1.031.872,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 1.164,70 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 1.956,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 301702 - 2.1.2.01.3626 | | | 0,00 | 4.776,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| 31/08/2018 | 9249 | 3342106 | 0,00 | 1.454,18 | 1.030.418,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 1.454,18 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |
| | 9249 | 3342107 | 1.333,76 | 0,00 | 1.031.751,86 EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 1.333,76 | EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |
| | 9249 | 3342108 | 0,29 | 0,00 | 1.031.752,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - AJUSTE |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 0,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - AJUSTE |
| | 9993 | 4205305 | 0,00 | 11.438,70 | 1.020.313,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 11.438,70 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205316 | 0,00 | 26,14 | 1.020.287,31 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.833334 |
| Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058 | | | 26,14 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.833334 |
| | 9993 | 4205319 | 0,00 | 324.319,56 | 695.967,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 324.319,56 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205324 | 69,49 | 0,00 | 696.037,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 69,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205328 | 138,73 | 0,00 | 696.175,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 138,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205329 | 12,51 | 0,00 | 696.188,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 12,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205330 | 8,41 | 0,00 | 696.196,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 8,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205331 | 6,91 | 0,00 | 696.203,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 6,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205335 | 50,18 | 0,00 | 696.253,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 50,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205336 | 96,21 | 0,00 | 696.350,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 96,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205337 | 180,95 | 0,00 | 696.531,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 180,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205338 | 388,04 | 0,00 | 696.919,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 388,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205339 | 265,44 | 0,00 | 697.184,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 265,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205340 | 5,85 | 0,00 | 697.190,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 5,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205341 | 1,50 | 0,00 | 697.191,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 1,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205342 | 117,10 | 0,00 | 697.309,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 1352 - 5.4.1.01.0002 | | 0,00 | 117,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205343 | 15,69 | 0,00 | 697.324,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 15,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205344 | 379,68 | 0,00 | 697.704,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 379,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205345 | 3,54 | 0,00 | 697.707,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 3,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205347 | 3,04 | 0,00 | 697.711,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 3,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205348 | 3,04 | 0,00 | 697.714,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 3,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205349 | 28,31 | 0,00 | 697.742,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 28,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205350 | 1,39 | 0,00 | 697.743,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 1,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205425 | 13,35 | 0,00 | 697.757,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 0,00 | 13,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 10025 | 4214237 | 375,00 | 0,00 | 698.132,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2589 |
| Contrapartida: 301062 - 2.1.2.01.3010 | | | 0,00 | 375,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2589 |
| | 10025 | 4214282 | 572,00 | 0,00 | 698.704,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12762 |
| Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 | | | 0,00 | 572,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12762 |
| | 10025 | 4214353 | 3.719,80 | 0,00 | 702.423,91 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 240,90 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 667.891,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636 | | | 0,00 | 3.960,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214395 | 2.250,00 | 0,00 | 704.673,91 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.716,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632 | | | 0,00 | 6.966,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| | 10025 | 4214446 | 192,92 | 0,00 | 704.866,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18192 |
| Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756 | | | 0,00 | 192,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18192 |
| | 10025 | 4214489 | 7.442,00 | 0,00 | 712.308,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 684,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818 | | | 0,00 | 8.126,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| | 10025 | 4214492 | 661,20 | 0,00 | 712.970,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308989 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | | | 0,00 | 661,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308989 |
| | 10025 | 4214542 | 1.436,88 | 0,00 | 714.406,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.476,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 0,00 | 3.913,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| | 10025 | 4214543 | 2.841,30 | 0,00 | 717.248,21 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.489,69 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713 | | | 0,00 | 5.330,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 667.891,13
387.087,66 337.730,58 717.248,21 <===== **Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME **Saldo Anterior:** 110.293,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|--|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214247 | 99,00 | 0,00 | 110.392,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5131 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5131 |
| | 10025 | 4214367 | 99,00 | 0,00 | 110.491,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5130 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5130 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214226 | 420,00 | 0,00 | 110.911,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5123 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 420,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5123 |
| | 10025 | 4214229 | 28,00 | 0,00 | 110.939,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4355 |
| | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | 0,00 | 28,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4355 |
| | 10025 | 4214249 | 99,00 | 0,00 | 111.038,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5134 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5134 |
| | 10025 | 4214298 | 99,00 | 0,00 | 111.137,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5133 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5133 |
| | 10025 | 4214299 | 99,00 | 0,00 | 111.236,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5145 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5145 |
| | 10025 | 4214305 | 99,00 | 0,00 | 111.335,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5136 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5136 |
| | 10025 | 4214328 | 99,00 | 0,00 | 111.434,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4357 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4357 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214369 | 99,00 | 0,00 | 111.533,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5135 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5135 |
| | 10025 | 4214386 | 238,00 | 0,00 | 111.771,90 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3468 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 238,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3468 |
| | 10025 | 4214387 | 125,00 | 0,00 | 111.896,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4364 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 125,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4364 |
| | 10025 | 4214388 | 113,00 | 0,00 | 112.009,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4361 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 113,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4361 |
| | 10025 | 4214435 | 132,00 | 0,00 | 112.141,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4362 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 132,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4362 |
| | 10025 | 4214436 | 184,00 | 0,00 | 112.325,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4359 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 184,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4359 |
| | 10025 | 4214462 | 99,00 | 0,00 | 112.424,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5132 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5132 |
| | 10025 | 4214463 | 99,00 | 0,00 | 112.523,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5137 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5137 |
| | 10025 | 4214510 | 99,00 | 0,00 | 112.622,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5124 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5124 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214527 | 404,00 | 0,00 | 113.026,90 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34963 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 404,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34963 |
| | 10025 | 4214548 | 99,00 | 0,00 | 113.125,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5144 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5144 |
| | 10025 | 4214591 | 99,00 | 0,00 | 113.224,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5143 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5143 |
| | 10025 | 4214592 | 99,00 | 0,00 | 113.323,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5142 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5142 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214275 | 1.500,00 | 0,00 | 114.823,90 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34971 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 1.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34971 |
| | 10025 | 4214336 | 26,00 | 0,00 | 114.849,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 28,70 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803 | | | 0,00 | 54,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| | 10025 | 4214574 | 2.320,00 | 0,00 | 117.169,90 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34974 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 2.320,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34974 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214346 | 12.193,00 | 0,00 | 129.362,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10548 |
| Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | | | 0,00 | 12.193,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10548 |
| | 10025 | 4214396 | 3.200,00 | 0,00 | 132.562,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36312 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 0,00 | 3.200,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36312 |
| | 10025 | 4214442 | 766,00 | 0,00 | 133.328,90 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34964 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 766,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34964 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214534 | 13.944,00 | 0,00 | 147.272,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10569 |
| Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113 | | | 0,00 | 13.944,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10569 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214286 | 920,00 | 0,00 | 148.192,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 79 |
| Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855 | | | 0,00 | 920,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 79 |
| | 10025 | 4214287 | 1.486,00 | 0,00 | 149.678,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15624 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 0,00 | 1.486,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15624 |
| | 10025 | 4214348 | 99,00 | 0,00 | 149.777,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5187 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5187 |
| | 10025 | 4214349 | 1.250,00 | 0,00 | 151.027,90 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34958 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 1.250,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34958 |
| | 10025 | 4214447 | 99,00 | 0,00 | 151.126,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5183 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5183 |
| | 10025 | 4214539 | 99,00 | 0,00 | 151.225,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5185 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5185 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214288 | 99,00 | 0,00 | 151.324,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5188 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5188 |
| | 10025 | 4214351 | 3.180,00 | 0,00 | 154.504,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35962 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 0,00 | 3.180,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35962 |
| | 10025 | 4214578 | 126,00 | 0,00 | 154.630,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6020 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6020 |
| | | | 0,00 | 126,00 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214220 | 1.060,00 | 0,00 | 155.690,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 286 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 286 |
| | | | 0,00 | 1.060,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387813 |
| | | | 0,00 | 390,00 | 156.080,90 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387813 |
| | | | 0,00 | 390,00 | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214379 | 115,00 | 0,00 | 156.195,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388458 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388458 |
| | | | 0,00 | 115,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36565 |
| | | | 0,00 | 5.940,00 | 162.135,90 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36565 |
| | | | 0,00 | 5.940,00 | |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214243 | 4.100,00 | 0,00 | 166.235,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11113 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11113 |
| | | | 0,00 | 4.100,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4419 |
| | | | 0,00 | 113,00 | 166.348,90 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4419 |
| | | | 0,00 | 113,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4422 |
| | | | 0,00 | 99,00 | 166.447,90 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4422 |
| | | | 0,00 | 99,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6046 |
| | | | 0,00 | 950,00 | 167.397,90 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS |
| | | | 0,00 | 950,00 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | EIRELI - EPP 6046 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214411 | 11.760,00 | 0,00 | 179.157,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14210 |
| Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741 | | | 0,00 | 11.760,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14210 |
| | 10025 | 4214412 | 28,00 | 0,00 | 179.185,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4424 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 28,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4424 |
| | 10025 | 4214454 | 470,00 | 0,00 | 179.655,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6042 |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897 | | | 0,00 | 470,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6042 |
| | 10025 | 4214511 | 92,00 | 0,00 | 179.747,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4420 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 92,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4420 |
| | 10025 | 4214512 | 28,00 | 0,00 | 179.775,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4421 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 28,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4421 |
| | 10025 | 4214588 | 63,00 | 0,00 | 179.838,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6044 |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897 | | | 0,00 | 63,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6044 |
| | 10025 | 4214596 | 113,00 | 0,00 | 179.951,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4423 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 113,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4423 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214255 | 2.800,00 | 0,00 | 182.751,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 307 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 | | | 0,00 | 2.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 307 |
| | 10025 | 4214256 | 99,00 | 0,00 | 182.850,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5238 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5238 |
| | 10025 | 4214257 | 99,00 | 0,00 | 182.949,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5241 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5241 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214465 | 198,00 | 0,00 | 183.147,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5242 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 198,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5242 |
| | 10025 | 4214514 | 499,14 | 0,00 | 183.647,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809571 |
| Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604 | | | 0,00 | 499,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809571 |
| | 10025 | 4214554 | 99,00 | 0,00 | 183.746,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5239 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5239 |
| | 10025 | 4214555 | 99,00 | 0,00 | 183.845,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5240 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5240 |
| | 10025 | 4214597 | 3.825,00 | 0,00 | 187.670,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 321255 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 0,00 | 3.825,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 321255 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214371 | 2.533,14 | 0,00 | 190.203,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 813558 |
| Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604 | | | 0,00 | 2.533,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 813558 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214239 | 1.890,00 | 0,00 | 192.093,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306998 |
| Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641 | | | 0,00 | 1.890,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306998 |
| | 10025 | 4214240 | 83,00 | 0,00 | 192.176,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35242 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 83,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35242 |
| | 10025 | 4214241 | 80,00 | 0,00 | 192.256,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35243 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 80,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 35243 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214290 | 80,00 | 0,00 | 192.336,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35238 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 80,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35238 |
| | 10025 | 4214292 | 80,00 | 0,00 | 192.416,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35240 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 80,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35240 |
| | 10025 | 4214397 | 80,00 | 0,00 | 192.496,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35237 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 80,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35237 |
| | 10025 | 4214398 | 216,00 | 0,00 | 192.712,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35279 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 216,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35279 |
| | 10025 | 4214399 | 163,00 | 0,00 | 192.875,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35241 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 163,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35241 |
| | 10025 | 4214400 | 155,00 | 0,00 | 193.030,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35239 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 155,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35239 |
| | 10025 | 4214450 | 321,00 | 0,00 | 193.351,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35281 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 321,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35281 |
| | 10025 | 4214468 | 1.062,00 | 0,00 | 194.413,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15463 |
| Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623 | | | 0,00 | 1.062,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15463 |
| | 10025 | 4214580 | 155,00 | 0,00 | 194.568,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35244 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 155,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35244 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214293 | 68,00 | 0,00 | 194.636,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400219 |
| Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088 | | | 0,00 | 68,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400219 |
| | 10025 | 4214451 | 68,00 | 0,00 | 194.704,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 406785 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088 | | | 0,00 | 68,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 406785 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214499 | 68,00 | 0,00 | 194.772,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 402411 |
| Contrapartida: 1987 - 2.1.2.01.1088 | | | 0,00 | 68,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 402411 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214245 | 7.500,00 | 0,00 | 202.272,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36542 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 0,00 | 7.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36542 |
| | 10025 | 4214295 | 104,00 | 0,00 | 202.376,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35387 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 104,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35387 |
| | 10025 | 4214296 | 27.270,00 | 0,00 | 229.646,18 REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 43906 |
| Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680 | | | 0,00 | 27.270,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA |
| | 10025 | 4214362 | 4.500,00 | 0,00 | 234.146,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35297 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 4.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35297 |
| | 10025 | 4214405 | 1.250,00 | 0,00 | 235.396,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35278 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 1.250,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35278 |
| | 10025 | 4214459 | 470,00 | 0,00 | 235.866,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6055 |
| Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897 | | | 0,00 | 470,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6055 |
| | 10025 | 4214547 | 155,00 | 0,00 | 236.021,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35381 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 155,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35381 |
| | 10025 | 4214589 | 6.890,00 | 0,00 | 242.911,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35275 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 6.890,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35275 |
| | 10025 | 4214590 | 184,00 | 0,00 | 243.095,18 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35382 |
| Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104 | | | 0,00 | 184,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 35382 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214594 | 2.850,68 | 0,00 | 245.945,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 334 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 | | | 0,00 | 2.850,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 334 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214227 | 2.600,00 | 0,00 | 248.545,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 335 |
| Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716 | | | 0,00 | 2.600,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 335 |
| | 10025 | 4214271 | 7.300,00 | 0,00 | 255.845,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11244 |
| Contrapartida: 2115 - 2.1.2.01.1116 | | | 0,00 | 7.300,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11244 |
| | 10025 | 4214329 | 1.800,00 | 0,00 | 257.645,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36910 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 0,00 | 1.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36910 |
| | 10025 | 4214479 | 4.567,14 | 0,00 | 262.213,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809566 |
| Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604 | | | 0,00 | 4.567,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809566 |
| | 10025 | 4214571 | 1.260,00 | 0,00 | 263.473,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36564 |
| Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840 | | | 0,00 | 1.260,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36564 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214228 | 5.417,73 | 0,00 | 268.890,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 10,84 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 0,00 | 5.428,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| | 10025 | 4214437 | 2.849,90 | 0,00 | 271.740,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323615 |
| Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836 | | | 0,00 | 2.849,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323615 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205308 | 0,00 | 149.210,72 | 122.529,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007 | | | 149.210,72 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214218 | 99,00 | 0,00 | 122.628,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5374 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5374 |
| | 10025 | 4214235 | 99,00 | 0,00 | 122.727,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5320 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5320 |
| | 10025 | 4214260 | 99,00 | 0,00 | 122.826,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5370 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5370 |
| | 10025 | 4214261 | 99,00 | 0,00 | 122.925,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372 |
| | 10025 | 4214281 | 99,00 | 0,00 | 123.024,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5309 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5309 |
| | 10025 | 4214312 | 125,00 | 0,00 | 123.149,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4496 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 125,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4496 |
| | 10025 | 4214313 | 113,00 | 0,00 | 123.262,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4499 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 113,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4499 |
| | 10025 | 4214314 | 99,00 | 0,00 | 123.361,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5369 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5369 |
| | 10025 | 4214345 | 99,00 | 0,00 | 123.460,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5314 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5314 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 10025 | 4214393 | 198,00 | 0,00 | 123.658,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5312 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 198,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5312 |
| | 10025 | 4214394 | 99,00 | 0,00 | 123.757,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5321 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5321 |
| | 10025 | 4214420 | 92,00 | 0,00 | 123.849,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4492 |
| | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | 0,00 | 92,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4492 |
| | 10025 | 4214421 | 125,00 | 0,00 | 123.974,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4494 |
| | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | 0,00 | 125,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4494 |
| | 10025 | 4214422 | 99,00 | 0,00 | 124.073,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4495 |
| | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4495 |
| | 10025 | 4214444 | 99,00 | 0,00 | 124.172,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5318 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5318 |
| | 10025 | 4214445 | 99,00 | 0,00 | 124.271,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5316 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5316 |
| | 10025 | 4214470 | 28,00 | 0,00 | 124.299,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4491 |
| | Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | 0,00 | 28,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4491 |
| | 10025 | 4214488 | 99,00 | 0,00 | 124.398,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5311 |
| | Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5311 |
| | 10025 | 4214521 | 99,00 | 0,00 | 124.497,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3575 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 110.293,90

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3575 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214535 | 99,00 | 0,00 | 124.596,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5315 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5315 |
| | 10025 | 4214536 | 99,00 | 0,00 | 124.695,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5313 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5313 |
| | 10025 | 4214537 | 99,00 | 0,00 | 124.794,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5317 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5317 |
| | 10025 | 4214559 | 132,00 | 0,00 | 124.926,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4498 |
| Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674 | | | 0,00 | 132,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4498 |
| | 10025 | 4214560 | 99,00 | 0,00 | 125.025,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5373 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5373 |
| | 10025 | 4214561 | 99,00 | 0,00 | 125.124,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5371 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5371 |
| | 10025 | 4214576 | 99,00 | 0,00 | 125.223,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5310 |
| Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616 | | | 0,00 | 99,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5310 |
| | | | 164.140,73 | 149.210,72 | 125.223,91 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME |

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 46.310,59

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214316 | 2.767,00 | 0,00 | 49.077,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 98885 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 46.310,59

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140 | | | 0,00 | 2.767,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 98885 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214269 | 1.477,80 | 0,00 | 50.555,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 31455 |
| Contrapartida: 302097 - 2.1.2.01.3993 | | | 0,00 | 1.477,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 31455 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214272 | 11.050,00 | 0,00 | 61.605,39 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120057 |
| Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160 | | | 0,00 | 11.050,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120057 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205332 | 0,00 | 18.802,32 | 42.803,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008 | | | 18.802,32 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 15.294,80 | 18.802,32 | 42.803,07 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO |

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.120,64

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214280 | 336,60 | 0,00 | 2.457,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11507 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | 0,00 | 336,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11507 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214322 | 158,10 | 0,00 | 2.615,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11544 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | 0,00 | 158,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11544 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214516 | 224,40 | 0,00 | 2.839,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11554 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | 0,00 | 224,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11554 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214494 | 285,60 | 0,00 | 3.125,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11592 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | 0,00 | 285,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11592 |
| | 10025 | 4214582 | 178,50 | 0,00 | 3.303,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11579 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | 0,00 | 178,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.120,64

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | | | | | MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11579 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214478 | 116,25 | 0,00 | 3.420,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 17390 |
| Contrapartida: 302373 - 2.1.2.01.5019 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 17390 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214423 | 180,60 | 0,00 | 3.600,69 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| Contrapartida: 300942 - 2.1.2.01.2882 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205303 | 0,00 | 1.109,20 | 2.491,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009 | | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 10025 | 4214579 | 316,20 | 0,00 | 2.807,69 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11638 |
| Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11638 |
| | | | 1.796,25 | 1.109,20 | 2.807,69 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL |

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 91.375,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214575 | 6.245,04 | 0,00 | 97.620,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 20708 |
| Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 20708 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214319 | 920,00 | 0,00 | 98.540,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6325 |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6325 |
| | 10025 | 4214375 | 4.800,60 | 0,00 | 103.340,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934 |
| Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934 |
| | 10025 | 4214522 | 3.780,00 | 0,00 | 107.120,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21184 |
| Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21184 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 91.375,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214565 | 1.008,00 | 0,00 | 108.128,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6326 |
| Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664 | | | 0,00 | 1.008,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6326 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214566 | 1.464,00 | 0,00 | 109.592,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 470 |
| Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400 | | | 0,00 | 1.464,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 470 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214357 | 4.935,36 | 0,00 | 114.528,12 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21336 |
| Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643 | | | 0,00 | 4.935,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21336 |
| | 10025 | 4214452 | 7.086,00 | 0,00 | 121.614,12 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21388 |
| Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665 | | | 0,00 | 7.086,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21388 |
| | 10025 | 4214495 | 6.006,00 | 0,00 | 127.620,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 173917 |
| Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852 | | | 0,00 | 6.006,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 173917 |
| | 10025 | 4214497 | 5.465,88 | 0,00 | 133.086,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6945 |
| Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642 | | | 0,00 | 5.465,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6945 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205398 | 0,00 | 48.654,03 | 84.431,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010 | | | 48.654,03 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205426 | 180,03 | 0,00 | 84.612,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010 | | | 0,00 | 180,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205571 | 0,00 | 21.274,72 | 63.337,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010 | | | 21.274,72 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 41.890,91 | 69.928,75 | 63.337,28 <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL |

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.082,65

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.082,65

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214480 | 830,50 | 0,00 | 2.913,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264269 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 830,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264269 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214390 | 1.676,76 | 0,00 | 4.589,91 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263347 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 1.676,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263347 |
| | 10025 | 4214439 | 3.043,80 | 0,00 | 7.633,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264071 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 3.043,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264071 |
| | 10025 | 4214531 | 1.939,31 | 0,00 | 9.573,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262395 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 1.939,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262395 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214428 | 240,75 | 0,00 | 9.813,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264946 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 240,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264946 |
| | 10025 | 4214563 | 348,75 | 0,00 | 10.162,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264792 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 348,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264792 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214263 | 4.516,75 | 0,00 | 14.679,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265207 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 4.516,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265207 |
| | 10025 | 4214264 | 162,00 | 0,00 | 14.841,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265204 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 162,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265204 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214415 | 1.032,60 | 0,00 | 15.873,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265469 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 1.032,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265469 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214372 | 236,60 | 0,00 | 16.110,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265784 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 2.082,65

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-----------------|--|
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 236,60 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265784 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214418 | 140,00 | 0,00 | 16.250,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2079 |
| Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122 | | | 0,00 | 140,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2079 |
| | 10025 | 4214601 | 308,25 | 0,00 | 16.558,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265770 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 308,25 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265770 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214363 | 387,00 | 0,00 | 16.945,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266039 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 387,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266039 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205296 | 0,00 | 10.752,82 | 6.192,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008 | | | 10.752,82 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 14.863,07 | 10.752,82 | 6.192,90 | <<===== 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 |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214277 | 2.994,57 | 0,00 | 2.994,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117964 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 0,00 | 2.994,57 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117964 |
| | 10025 | 4214337 | 1.873,13 | 0,00 | 4.867,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118022 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 0,00 | 1.873,13 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118022 |
| | 10025 | 4214391 | 2.959,74 | 0,00 | 7.827,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118076 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 0,00 | 2.959,74 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118076 |
| | 10025 | 4214440 | 3.402,41 | 0,00 | 11.229,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118189 |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | 0,00 | 3.402,41 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118189 | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214380 | 3.186,11 | 0,00 | 14.415,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118760 | |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | | | 0,00 | 3.186,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118760 |
| | 10025 | 4214525 | 4.483,35 | 0,00 | 18.899,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118460 | |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | | | 0,00 | 4.483,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118460 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205304 | 0,00 | 24.800,93 | -5.901,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 | |
| Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007 | | | | | 24.800,93 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 10025 | 4214538 | 3.312,47 | 0,00 | -2.589,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118913 | |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | | | 0,00 | 3.312,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118913 |
| | 10025 | 4214577 | 2.589,15 | 0,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01018994 | |
| Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919 | | | | | 0,00 | 2.589,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01018994 |
| | | | 24.800,93 | 24.800,93 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: GAS GLP | |

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

Saldo Anterior: 58.573,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214233 | 2.325,00 | 0,00 | 60.898,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267853 | |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | | | 0,00 | 2.325,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267853 |
| | 10025 | 4214274 | 6.525,00 | 0,00 | 67.423,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 274587 | |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | | | 0,00 | 6.525,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 274587 |
| | 10025 | 4214573 | 965,20 | 0,00 | 68.388,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48331 | |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | | | 0,00 | 965,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48331 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 58.573,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214339 | 274,40 | 0,00 | 68.662,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47833 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 0,00 | 274,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47833 |
| | 10025 | 4214443 | 210,00 | 0,00 | 68.872,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269896 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 0,00 | 210,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269896 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214320 | 168,80 | 0,00 | 69.041,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48406 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 0,00 | 168,80 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48406 |
| | 10025 | 4214524 | 2.632,40 | 0,00 | 71.673,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275550 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 0,00 | 2.632,40 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275550 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214268 | 2.862,00 | 0,00 | 74.535,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7364 |
| Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931 | | | 0,00 | 2.862,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7364 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214258 | 1.710,00 | 0,00 | 76.245,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7371 |
| Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931 | | | 0,00 | 1.710,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7371 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214359 | 133,20 | 0,00 | 76.379,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 212,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 0,00 | 345,60 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214406 | 318,30 | 0,00 | 76.697,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21339 |
| Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769 | | | 0,00 | 318,30 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21339 |
| | 10025 | 4214458 | 2.064,10 | 0,00 | 78.761,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 277525 |
| Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007 | | | 0,00 | 2.064,10 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 277525 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214223 | 70,00 | 0,00 | 78.831,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 58.573,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|------------------|------------------|--|
| Contrapartida: | 300577 - 1.1.4.01.0022 | | 60,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| Contrapartida: | 2298 - 2.1.2.01.1287 | | 0,00 | 130,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| 31/08/2018 | 9249 | 3342109 | 1.604,92 | 0,00 | 80.436,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - MANIPULACAO |
| Contrapartida: | 77 - 5.2.1.04.0002 | | 0,00 | 1.604,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - MANIPULACAO |
| | 9249 | 3342110 | 0,00 | 57,44 | 80.379,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 AJUSTE |
| Contrapartida: | 77 - 5.2.1.04.0002 | | 57,44 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 AJUSTE |
| | 9993 | 4205292 | 0,00 | 20.939,70 | 59.439,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 76 - 5.2.1.04.0001 | | 20.939,70 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205294 | 0,00 | 1.666,56 | 57.772,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 77 - 5.2.1.04.0002 | | 1.666,56 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205306 | 16,54 | 0,00 | 57.789,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 77 - 5.2.1.04.0002 | | 0,00 | 16,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205309 | 0,00 | 768,35 | 57.021,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 77 - 5.2.1.04.0002 | | 768,35 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 21.879,86 | 23.432,05 | 57.021,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 16.673,88

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214484 | 280,00 | 0,00 | 16.953,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 122958 |
| Contrapartida: | 608 - 2.1.2.01.0359 | | 0,00 | 280,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 122958 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214476 | 3.300,00 | 0,00 | 20.253,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387384 |
| Contrapartida: | 1436 - 2.1.2.01.0658 | | 0,00 | 3.300,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 16.673,88

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 387384 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214373 | 21.428,97 | 0,00 | 41.682,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 83392 |
| Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017 | | | 0,00 | 21.428,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 83392 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214359 | 212,40 | 0,00 | 41.895,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 133,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 0,00 | 345,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| | 10025 | 4214502 | 141,39 | 0,00 | 42.036,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 2.333,36 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 0,00 | 2.474,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214384 | 1.207,34 | 0,00 | 43.243,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 85433 |
| Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017 | | | 0,00 | 1.207,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 85433 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205293 | 0,00 | 23.606,04 | 19.637,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012 | | | 23.606,04 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 26.570,10 | 23.606,04 | 19.637,94 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 347.919,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214304 | 2.290,75 | 0,00 | 350.210,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 378,09 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 984,26 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 0,00 | 3.653,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 347.919,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 04638191100 194 | |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214572 | 2.625,00 | 0,00 | 352.835,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 65,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 0,00 | 2.690,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214347 | 1.500,00 | 0,00 | 354.335,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 42 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 0,00 | 1.500,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 42 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214427 | 222,00 | 0,00 | 354.557,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12232 |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 0,00 | 222,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12232 |
| | 10025 | 4214564 | 290,00 | 0,00 | 354.847,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2687 |
| Contrapartida: 301236 - 2.1.2.01.3182 | | | 0,00 | 290,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2687 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214265 | 1.342,37 | 0,00 | 356.189,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 647,04 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 66,64 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775 | | | 0,00 | 2.056,05 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| | 10025 | 4214266 | 450,00 | 0,00 | 356.639,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13554 |
| Contrapartida: 586 - 2.1.2.01.0342 | | | 0,00 | 450,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13554 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214455 | 153,00 | 0,00 | 356.792,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME 1171 |
| Contrapartida: 302310 - 2.1.2.01.4057 | | | 0,00 | 153,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME 1171 |
| | 10025 | 4214587 | 7.978,26 | 0,00 | 364.770,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 5241 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 347.919,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429 | | | 0,00 | 7.978,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 5241 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214413 | 114,00 | 0,00 | 364.884,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3851 |
| Contrapartida: 302001 - 2.1.2.01.3917 | | | 0,00 | 114,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3851 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214310 | 360,00 | 0,00 | 365.244,72 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 11754 |
| Contrapartida: 300964 - 2.1.2.01.2903 | | | 0,00 | 360,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 11754 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214585 | 854,35 | 0,00 | 366.099,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 553 |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 | | | 0,00 | 854,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 553 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214358 | 2.440,00 | 0,00 | 368.539,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37550 |
| Contrapartida: 302095 - 2.1.2.01.3991 | | | 0,00 | 2.440,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37550 |
| | 10025 | 4214360 | 518,31 | 0,00 | 369.057,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239989 |
| Contrapartida: 301086 - 2.1.2.01.3033 | | | 0,00 | 518,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239989 |
| | 10025 | 4214586 | 1.329,20 | 0,00 | 370.386,58 REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIO 56253 |
| Contrapartida: 300053 - 2.1.2.01.2052 | | | 0,00 | 1.329,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIO 56253 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214407 | 97,80 | 0,00 | 370.484,38 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36812 |
| Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667 | | | 0,00 | 97,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36812 |
| | 10025 | 4214457 | 486,00 | 0,00 | 370.970,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 40 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 0,00 | 486,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 40 |
| | 10025 | 4214471 | 840,00 | 0,00 | 371.810,38 REF. A COMPRA/SERV. DE F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 879 |
| Contrapartida: 302284 - 2.1.2.01.4039 | | | 0,00 | 840,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & T COMERCIO, IMPORTACAO E |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 347.919,34

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | SERVICOS LTDA 879 | |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214503 | 453,55 | 0,00 | 372.263,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 39 |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 0,00 | 453,55 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 39 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214251 | 270,00 | 0,00 | 372.533,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1518 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 270,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1518 |
| | 10025 | 4214302 | 405,00 | 0,00 | 372.938,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1517 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 405,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1517 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214434 | 9.667,00 | 0,00 | 382.605,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 286 |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387 | | | 0,00 | 9.667,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 286 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214326 | 135,00 | 0,00 | 382.740,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 135,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521 |
| | 10025 | 4214570 | 810,00 | 0,00 | 383.550,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 810,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214520 | 1.164,70 | 0,00 | 384.715,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 1.956,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.656,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 301702 - 2.1.2.01.3626 | | | 0,00 | 4.776,70 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205297 | 0,00 | 27.607,79 | 357.107,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003 | | | 27.607,79 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205299 | 0,00 | 5.721,30 | 351.386,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003 | | | 5.721,30 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 347.919,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205300 | 0,00 | 9.646,43 | 341.740,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003 | | | 9.646,43 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205313 | 3.006,00 | 0,00 | 344.746,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003 | | | 0,00 | 3.006,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205314 | 0,00 | 25,00 | 344.721,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003 | | | 25,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 39.802,29 | 43.000,52 | 344.721,11 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.551,67

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214323 | 290,00 | 0,00 | 22.841,67 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 344,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| Contrapartida: 469 - 2.1.2.01.0249 | | | 0,00 | 634,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205301 | 0,00 | 1.297,61 | 21.544,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001 | | | 1.297,61 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 290,00 | 1.297,61 | 21.544,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA |

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.826,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214252 | 175,00 | 0,00 | 20.001,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3335 |
| Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803 | | | 0,00 | 175,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3335 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214336 | 28,70 | 0,00 | 20.030,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 26,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.826,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA-ME 3344 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214486 | 550,00 | 0,00 | 20.580,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48359 |
| Contrapartida: 300830 - 2.1.2.01.2803 | | | 0,00 | 54,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946 | | | 0,00 | 550,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48359 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214374 | 1.803,48 | 0,00 | 22.383,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 16259 |
| Contrapartida: 301264 - 2.1.2.01.3209 | | | 0,00 | 1.803,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 16259 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214221 | 1.344,00 | 0,00 | 23.727,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10289 |
| Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191 | | | 0,00 | 1.344,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10289 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214265 | 66,64 | 0,00 | 23.794,37 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 647,04 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 1.342,37 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775 | | | 0,00 | 2.056,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214323 | 344,00 | 0,00 | 24.138,37 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019 | | | 290,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| Contrapartida: 469 - 2.1.2.01.0249 | | | 0,00 | 634,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| | 10025 | 4214385 | 89,85 | 0,00 | 24.228,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 17390 |
| Contrapartida: 301736 - 2.1.2.01.3658 | | | 0,00 | 89,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 17390 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214423 | 1,50 | 0,00 | 24.229,72 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.826,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | 300567 - 1.1.4.01.0012 | | 180,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| Contrapartida: | 300942 - 2.1.2.01.2882 | | 0,00 | 182,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205295 | 0,00 | 5.705,86 | 18.523,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 234 - 5.2.1.04.0009 | | 5.705,86 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205302 | 0,00 | 1.727,10 | 16.796,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 234 - 5.2.1.04.0009 | | 1.727,10 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205315 | 0,00 | 1.803,48 | 14.993,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 234 - 5.2.1.04.0009 | | 1.803,48 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 10025 | 4214219 | 315,00 | 0,00 | 15.308,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10459 |
| Contrapartida: | 301246 - 2.1.2.01.3191 | | 0,00 | 315,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10459 |
| | 10025 | 4214541 | 2.625,00 | 0,00 | 17.933,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10477 |
| Contrapartida: | 301246 - 2.1.2.01.3191 | | 0,00 | 2.625,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10477 |
| | | | 7.343,17 | 9.236,44 | 17.933,28 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO |

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.151,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214304 | 378,09 | 0,00 | 10.529,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 2.290,75 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: | 300580 - 1.1.4.01.0025 | | 984,26 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: | 301800 - 2.1.2.01.3722 | | 0,00 | 3.653,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214300 | 195,00 | 0,00 | 10.724,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 47453 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.151,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122 | | | 0,00 | 195,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 47453 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214223 | 60,00 | 0,00 | 10.784,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 70,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| Contrapartida: 2298 - 2.1.2.01.1287 | | | 0,00 | 130,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214469 | 800,00 | 0,00 | 11.584,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3955 |
| Contrapartida: 366 - 2.1.2.01.0170 | | | 0,00 | 800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3955 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205307 | 0,00 | 1.152,33 | 10.432,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009 | | | 1.152,33 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205311 | 33,75 | 0,00 | 10.465,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009 | | | 0,00 | 33,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205312 | 38,80 | 0,00 | 10.504,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009 | | | 0,00 | 38,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 1.505,64 | 1.152,33 | 10.504,61 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA |

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214401 | 1.985,53 | 0,00 | 1.985,53 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10584 |
| Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135 | | | 0,00 | 1.985,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10584 |
| | | | 1.985,53 | 0,00 | 1.985,53 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 372.362,06

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/08/2018 | 10007 | 4211165 | 0,00 | 1.835,00 | 370.527,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8307 |
| Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002 | | | 1.835,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8307 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 372.362,06

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214304 | 984,26 | 0,00 | 371.511,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 2.290,75 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 378,09 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 0,00 | 3.653,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| | 10025 | 4214366 | 1.835,00 | 0,00 | 373.346,32 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 138752 |
| Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739 | | | 0,00 | 1.835,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 138752 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214481 | 3.700,00 | 0,00 | 377.046,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI 21 |
| Contrapartida: 302093 - 2.1.2.01.3989 | | | 0,00 | 3.700,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI 21 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214572 | 65,00 | 0,00 | 377.111,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 2.625,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 0,00 | 2.690,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214392 | 51.512,32 | 0,00 | 428.623,64 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2497 |
| Contrapartida: 301670 - 2.1.2.01.3594 | | | 0,00 | 51.512,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2497 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214265 | 647,04 | 0,00 | 429.270,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 66,64 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 1.342,37 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775 | | | 0,00 | 2.056,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| | 10025 | 4214267 | 7.222,00 | 0,00 | 436.492,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 22704 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 372.362,06

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 301183 - 2.1.2.01.3129 | | | 0,00 | 7.222,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 22704 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214477 | 11.128,00 | 0,00 | 447.620,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 169307 |
| Contrapartida: 2838 - 2.1.2.01.1837 | | | 0,00 | 11.128,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 169307 |
| 15/08/2018 | 10007 | 4211163 | 0,00 | 647,04 | 446.973,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8317 |
| Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002 | | | 647,04 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8317 |
| 17/08/2018 | 10007 | 4211148 | 0,00 | 1.022,00 | 445.951,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8318 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 1.022,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8318 |
| | 10007 | 4211149 | 0,00 | 1.022,00 | 444.929,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8319 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 1.022,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8319 |
| | 10007 | 4211150 | 0,00 | 1.022,00 | 443.907,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8320 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 1.022,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8320 |
| | 10007 | 4211151 | 0,00 | 2.078,00 | 441.829,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8321 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 2.078,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8321 |
| | 10007 | 4211152 | 0,00 | 2.078,00 | 439.751,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8322 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 2.078,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8322 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214493 | 101,00 | 0,00 | 439.852,64 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2652 |
| Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318 | | | 0,00 | 101,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2652 |
| | 10025 | 4214496 | 79.221,26 | 0,00 | 519.073,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28818 |
| Contrapartida: 301886 - 2.1.2.01.3804 | | | 0,00 | 79.221,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28818 |
| 23/08/2018 | 10007 | 4211155 | 0,00 | 5.662,00 | 513.411,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8323 |
| Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002 | | | 5.662,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8323 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 372.362,06

| Data | Lote | Lañ. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 23/08/2018 | 10007 | 4211156 | 0,00 | 5.466,00 | 507.945,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8324 |
| Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002 | | | 5.466,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8324 |
| | 10025 | 4214502 | 2.333,36 | 0,00 | 510.279,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 141,39 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 0,00 | 2.474,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| 24/08/2018 | 10007 | 4211153 | 0,00 | 13.107,91 | 497.171,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8325 |
| Contrapartida: 300237 - 1.3.2.07.9998 | | | 13.107,91 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8325 |
| | 10007 | 4211154 | 0,00 | 3.700,00 | 493.471,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8326 |
| Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002 | | | 3.700,00 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8326 |
| | 10025 | 4214315 | 190,48 | 0,00 | 493.661,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37549 |
| Contrapartida: 302095 - 2.1.2.01.3991 | | | 0,00 | 190,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37549 |
| | 10025 | 4214364 | 3.298,00 | 0,00 | 496.959,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7376 |
| Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786 | | | 0,00 | 3.298,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7376 |
| 28/08/2018 | 10007 | 4211157 | 0,00 | 481,60 | 496.478,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8327 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 481,60 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8327 |
| | 10007 | 4211158 | 0,00 | 481,60 | 495.996,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8328 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 481,60 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8328 |
| | 10007 | 4211159 | 0,00 | 583,70 | 495.412,93 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8329 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 583,70 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8329 |
| | 10007 | 4211160 | 0,00 | 583,70 | 494.829,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8330 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 583,70 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8330 |
| | 10007 | 4211161 | 0,00 | 583,70 | 494.245,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8331 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 583,70 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8331 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 372.362,06

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | Bem Patrimonial de código: 8331 |
| 28/08/2018 | 10007 | 4211162 | 0,00 | 583,70 | 493.661,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8332 |
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 583,70 | 0,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8332 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214520 | 1.956,00 | 0,00 | 495.617,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 1.164,70 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.656,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: 301702 - 2.1.2.01.3626 | | | 0,00 | 4.776,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| 31/08/2018 | 9249 | 3770057 | 0,00 | 65,00 | 495.552,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - NF. 12233 PROD. 54967 - SAIDA DIRETA |
| Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001 | | | 65,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - NF. 12233 PROD. 54967 - SAIDA DIRETA |
| | 9993 | 4205298 | 0,00 | 145.241,98 | 350.310,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009 | | | 145.241,98 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205310 | 0,00 | 1.000,00 | 349.310,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009 | | | 1.000,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 10025 | 4214448 | 560,00 | 0,00 | 349.870,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21455 |
| Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089 | | | 0,00 | 560,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21455 |
| | | | 164.753,72 | 187.244,93 | 349.870,85 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 88.692,59

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214838 | 114,00 | 0,00 | 88.806,59 PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO - CERRADO - 3500/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 114,00 | PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO - CERRADO - 3500/18 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214872 | 360,00 | 0,00 | 89.166,59 PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - 1639/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 88.692,59

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 360,00 | PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - 1639/18 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214974 | 800,00 | 0,00 | 89.966,59 PAGAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 3531/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 800,00 | PAGAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 3531/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214982 | 453,45 | 0,00 | 90.420,04 PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 3531/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 453,45 | PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 3531/18 |
| | 10025 | 4215017 | 2.630,48 | 0,00 | 93.050,52 PAGAMENTO TELE DIU LTDA 3214/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.630,48 | PAGAMENTO TELE DIU LTDA 3214/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214152 | 0,00 | 34.216,15 | 58.834,37 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO S3MED - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 34.216,15 | 0,00 | DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO S3MED - RESSARCIMENTO |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215313 | 840,00 | 0,00 | 59.674,37 PAGAMENTO F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3141/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 840,00 | PAGAMENTO F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3141/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215727 | 0,00 | 114,00 | 59.560,37 BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 3500/2018 |
| Contrapartida: 302001 - 2.1.2.01.3917 | | | 114,00 | 0,00 | BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 3500/2018 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4215732 | 0,00 | 360,00 | 59.200,37 BAIXA STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 1639/2018 |
| Contrapartida: 300964 - 2.1.2.01.2903 | | | 360,00 | 0,00 | BAIXA STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 1639/2018 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215487 | 97,80 | 0,00 | 59.298,17 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6012/17 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 97,80 | PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6012/17 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4215738 | 0,00 | 97,80 | 59.200,37 BAIXA INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6012/2017 |
| Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667 | | | 97,80 | 0,00 | BAIXA INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6012/2017 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215740 | 0,00 | 190,48 | 59.009,89 BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |
| Contrapartida: 302095 - 2.1.2.01.3991 | | | 190,48 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |
| | 10025 | 4215741 | 0,00 | 2.440,00 | 56.569,89 BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |
| Contrapartida: 302095 - 2.1.2.01.3991 | | | 2.440,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 88.692,59

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215742 | 0,00 | 840,00 | 55.729,89 | BAIXA CONTÁBIL F & T COMERCIO, IMPORTACAO 2018/3141 NF 879 |
| Contrapartida: 302284 - 2.1.2.01.4039 | | | 840,00 | 0,00 | | BAIXA CONTÁBIL F & T COMERCIO, IMPORTACAO 2018/3141 NF 879 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215744 | 0,00 | 453,45 | 55.276,44 | BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2018/3531 |
| Contrapartida: 300593 - 2.1.2.01.2490 | | | 453,45 | 0,00 | | BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2018/3531 |
| | 10025 | 4215745 | 0,00 | 800,00 | 54.476,44 | BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 2018/3531 |
| Contrapartida: 2213 - 2.1.2.01.1211 | | | 800,00 | 0,00 | | BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 2018/3531 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4215747 | 0,00 | 158,00 | 54.318,44 | BAIXA CLAMS COMERCIO LTDA - ME |
| Contrapartida: 300593 - 2.1.2.01.2490 | | | 158,00 | 0,00 | | BAIXA CLAMS COMERCIO LTDA - ME |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215660 | 1.447,92 | 0,00 | 55.766,36 | PAGAMENTO TOALHEIRO GUARANY EIRELI |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.447,92 | | PAGAMENTO TOALHEIRO GUARANY EIRELI |
| | 10025 | 4215754 | 0,00 | 560,00 | 55.206,36 | BAIXA MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP |
| Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089 | | | 560,00 | 0,00 | | BAIXA MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP |
| | | | 6.743,65 | 40.229,88 | 55.206,36 | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE |

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

Saldo Anterior: -2.737.799,75

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 31/08/2018 | 9255 | 3988353 | 1.559.471,01 | 0,00 | -1.178.328,74 | SUBVENÇÃO 08/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE |
| Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007 | | | 0,00 | 1.559.471,01 | | SUBVENÇÃO 08/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE |
| | 9255 | 3988354 | 0,00 | 1.600.899,77 | -2.779.228,51 | SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE |
| Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001 | | | 1.600.899,77 | 0,00 | | SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE |
| | | | 1.559.471,01 | 1.600.899,77 | 2.779.228,51- | <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG |

Conta Analítica: 258 1.1.5.01.0002 - INSS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 2.368,18

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 258 1.1.5.01.0002 - INSS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 2.368,18

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 9231 | 2912834 | 0,00 | 2.368,18 | 0,00 LANÇAMENTO CONF. DOC. SEFIP - GFIP MÊS 06/2018 - AUTO 2018/2346 |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008 | | | 2.368,18 | 0,00 | LANÇAMENTO CONF. DOC. SEFIP - GFIP MÊS 06/2018 - AUTO 2018/2346 |
| | | | 0,00 | 2.368,18 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: INSS A RECUPERAR |

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 7.058,63

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9223 | 2901929 | 0,00 | 665,10 | 6.393,53 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 02/12 |
| Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008 | | | 665,10 | 0,00 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 02/12 |
| | | | 0,00 | 665,10 | 6.393,53 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS |

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Saldo Anterior: 137,56

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9223 | 2901930 | 0,00 | 19,83 | 117,73 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 |
| Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003 | | | 19,83 | 0,00 | APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 |
| | | | 0,00 | 19,83 | 117,73 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA |

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: -7.196,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9255 | 3988355 | 684,93 | 0,00 | -6.511,26 SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS |
| Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007 | | | 0,00 | 684,93 | SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS |
| | | | 684,93 | 0,00 | 6.511,26- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS |

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

Saldo Anterior: 4.677.152,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10007 | 4211164 | 0,00 | 667,00 | 4.676.485,40 Alteração da Classif. 6 SubClassif. 3 p/ Classif. 4 SubClassif. 8 do Bem 8221 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.677.152,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004 | | | 667,00 | 0,00 | Alteração da Classif. 6 SubClassif. 3 p/ Classif. 4 SubClassif. 8 do Bem 8221 |
| 02/08/2018 | 10007 | 4211165 | 1.835,00 | 0,00 | 4.678.320,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8307 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 1.835,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8307 |
| 15/08/2018 | 10007 | 4211163 | 647,04 | 0,00 | 4.678.967,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8317 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 647,04 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8317 |
| 23/08/2018 | 10007 | 4211155 | 5.662,00 | 0,00 | 4.684.629,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8323 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 5.662,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8323 |
| | 10007 | 4211156 | 5.466,00 | 0,00 | 4.690.095,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8324 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 5.466,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8324 |
| 24/08/2018 | 10007 | 4211154 | 3.700,00 | 0,00 | 4.693.795,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8326 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 3.700,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8326 |
| | | | 17.310,04 | 667,00 | 4.693.795,44 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG |

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.253.397,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10007 | 4211164 | 667,00 | 0,00 | 1.254.064,46 Alteração da Classif. 6 SubClassif. 3 p/ Classif. 4 SubClassif. 8 do Bem 8221 |
| Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002 | | | 0,00 | 667,00 | Alteração da Classif. 6 SubClassif. 3 p/ Classif. 4 SubClassif. 8 do Bem 8221 |
| 17/08/2018 | 10007 | 4211148 | 1.022,00 | 0,00 | 1.255.086,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8318 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 1.022,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8318 |
| | 10007 | 4211149 | 1.022,00 | 0,00 | 1.256.108,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8319 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 1.022,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8319 |
| | 10007 | 4211150 | 1.022,00 | 0,00 | 1.257.130,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8320 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 1.022,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8320 |
| | 10007 | 4211151 | 2.078,00 | 0,00 | 1.259.208,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8321 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.253.397,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 2.078,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8321 |
| 17/08/2018 | 10007 | 4211152 | 2.078,00 | 0,00 | 1.261.286,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8322 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 2.078,00 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8322 |
| 28/08/2018 | 10007 | 4211157 | 481,60 | 0,00 | 1.261.768,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8327 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 481,60 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8327 |
| | 10007 | 4211158 | 481,60 | 0,00 | 1.262.249,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8328 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 481,60 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8328 |
| | 10007 | 4211159 | 583,70 | 0,00 | 1.262.833,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8329 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 583,70 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8329 |
| | 10007 | 4211160 | 583,70 | 0,00 | 1.263.417,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8330 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 583,70 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8330 |
| | 10007 | 4211161 | 583,70 | 0,00 | 1.264.000,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8331 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 583,70 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8331 |
| | 10007 | 4211162 | 583,70 | 0,00 | 1.264.584,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8332 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 583,70 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8332 |
| | | | 11.187,00 | 0,00 | 1.264.584,46 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG |

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

Saldo Anterior: 81.222,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214930 | 3.338,00 | 0,00 | 84.560,19 PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3500/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.338,00 | PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3500/18 |
| | | | 3.338,00 | 0,00 | 84.560,19 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG |

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.659.271,13

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.659.271,13

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|--|
| 24/08/2018 | 10007 | 4211153 | 13.107,91 | 0,00 | 1.672.379,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8325 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 13.107,91 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8325 |
| | | | 13.107,91 | 0,00 | 1.672.379,04 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG |

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

Saldo Anterior: -7.001.280,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 31/08/2018 | 9255 | 4211167 | 74.980,46 | 0,00 | -6.926.299,54 SUBVENÇÃO 08/2018 - DEPRECIÇÃO |
| Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007 | | | 0,00 | 74.980,46 | SUBVENÇÃO 08/2018 - DEPRECIÇÃO |
| | 9255 | 4211168 | 0,00 | 44.275,95 | -6.970.575,49 SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO |
| Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001 | | | 44.275,95 | 0,00 | SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO |
| | | | 74.980,46 | 44.275,95 | 6.970.575,49 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG |

Conta Analítica: 1563 1.3.4.01.0008 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

Saldo Anterior: 341.157,73

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|-----------------|---|
| 31/08/2018 | 9231 | 2904933 | 0,00 | 2.250,00 | 338.907,73 RECLASSIF. REF. NF. Nº 662 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE COMO LICENÇA DE SOFTWARE |
| Contrapartida: 300772 - 1.3.4.01.9999 | | | 2.250,00 | 0,00 | RECLASSIF. REF. NF. Nº 662 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE COMO LICENÇA DE SOFTWARE |
| | | | 0,00 | 2.250,00 | 338.907,73 <<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG |

Conta Analítica: 300772 1.3.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE

Saldo Anterior: -341.157,73

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9231 | 2904933 | 2.250,00 | 0,00 | -338.907,73 RECLASSIF. REF. NF. Nº 662 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE COMO LICENÇA DE SOFTWARE |
| Contrapartida: 1563 - 1.3.4.01.0008 | | | 0,00 | 2.250,00 | RECLASSIF. REF. NF. Nº 662 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE COMO LICENÇA DE SOFTWARE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300772 1.3.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE **Saldo Anterior:** -341.157,73
2.250,00 0,00 338.907,73- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE

Conta Analítica: 300085 1.3.5.03.0010 - OBRAS DE ARTE - HGG **Saldo Anterior:** 110.780,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|------|---------|------------------|---------------|---|
| 14/08/2018 | 9970 | 3988357 | 2.000,00 | 0,00 | 112.780,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE ORQUIDEA / FLOR DA LOBE |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 2.000,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE ORQUIDEA / FLOR DA LOBE |
| | 9970 | 3988358 | 700,00 | 0,00 | 113.480,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 700,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA |
| | 9970 | 3988359 | 900,00 | 0,00 | 114.380,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE SABEDORIA |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 900,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE SABEDORIA |
| | 9970 | 3988360 | 1.500,00 | 0,00 | 115.880,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE BAMBOLE 2 |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 1.500,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE BAMBOLE 2 |
| | 9970 | 3988361 | 1.200,00 | 0,00 | 117.080,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMOFEU |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 1.200,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMOFEU |
| | 9970 | 3988362 | 500,00 | 0,00 | 117.580,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA SOBRE PAPEL |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 500,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA SOBRE PAPEL |
| | 9970 | 3988363 | 20.000,00 | 0,00 | 137.580,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE IGREJA / PAISAGEM ROSA |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 20.000,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE IGREJA / PAISAGEM ROSA |
| | 9970 | 3988364 | 1,00 | 0,00 | 137.581,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE ABSTRATO |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 1,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE ABSTRATO |
| | 9970 | 3988365 | 1,00 | 0,00 | 137.582,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE VASOS COM FLORES AZUIS |
| Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 1,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE VASOS COM FLORES AZUIS |
| | | | <u>26.802,00</u> | <u>0,00</u> | <u>137.582,00</u> <<===== Saldo da Conta: OBRAS DE ARTE - HGG |

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** -484.033,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9227 | 4209513 | 0,00 | 14.137,87 | -498.171,05 DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 08/2018 |
| Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010 | | | 14.137,87 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -484.033,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | 0,00 | 14.137,87 | 498.171,05- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG |

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

Saldo Anterior: -1.429.133,38

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9227 | 4209516 | 0,00 | 24.919,44 | -1.454.052,82 DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2018 |
| Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010 | | | | | |
| | | | 24.919,44 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2018 |
| | | | 0,00 | 24.919,44 | 1.454.052,82- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG |

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

Saldo Anterior: -440.478,67

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9227 | 4209517 | 0,00 | 15.590,79 | -456.069,46 DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2018 |
| Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010 | | | | | |
| | | | 15.590,79 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2018 |
| | | | 0,00 | 15.590,79 | 456.069,46- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG |

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

Saldo Anterior: -19.649,83

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9227 | 4209515 | 0,00 | 390,00 | -20.039,83 DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 08/2018 |
| Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010 | | | | | |
| | | | 390,00 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 08/2018 |
| | | | 0,00 | 390,00 | 20.039,83- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG |

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

Saldo Anterior: -291.463,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9227 | 4209512 | 0,00 | 5.829,26 | -297.292,26 DEPRECIAÇÃO - BENFEITORIAS 08/2018 |
| Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010 | | | | | |
| | | | 5.829,26 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO - BENFEITORIAS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -291.463,00
<<===== **Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG**

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -528.585,89

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9227 | 4209514 | 0,00 | 14.113,10 | -542.698,99 DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2018 |
| Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010 | | | 14.113,10 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2018 |
| | | | 0,00 | 14.113,10 | 542.698,99- <<===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG |

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 10.881,74

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214233 | 0,00 | 2.325,00 | 13.206,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267853 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 2.325,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267853 |
| | 10025 | 4214274 | 0,00 | 6.525,00 | 19.731,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 274587 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 6.525,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 274587 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214443 | 0,00 | 210,00 | 19.941,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269896 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 210,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269896 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214956 | 97,45 | 0,00 | 19.844,29 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2218/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 97,45 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2218/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215089 | 6.784,00 | 0,00 | 13.060,29 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3636/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.784,00 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3636/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214524 | 0,00 | 2.632,40 | 15.692,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275550 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 2.632,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275550 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215250 | 2.782,84 | 0,00 | 12.909,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.782,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215251 | 2.325,00 | 0,00 | 10.584,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 10.881,74

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.325,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215252 | 210,00 | 0,00 | 10.374,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 210,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215253 | 134,50 | 0,00 | 10.240,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 134,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215482 | 1.082,95 | 0,00 | 9.157,40 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3991/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.082,95 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3991/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214458 | 0,00 | 2.064,10 | 11.221,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 277525 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 2.064,10 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 277525 |
| | | | 13.416,74 | 13.756,50 | 11.221,50 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA |

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 940,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214721 | 0,00 | 940,00 | 1.880,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17073- 0 |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 940,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17073- 0 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215661 | 940,00 | 0,00 | 940,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 940,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215662 | 940,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 940,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 940,00

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|--|
| | <u>1.880,00</u> | <u>940,00</u> | <u>0,00</u> | <<<<<<< Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA |
|--|-----------------|---------------|-------------|--|

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214645 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0 | | | | | |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 1.200,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 60,00 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| | | | <u>0,00</u> | <u>1.140,00</u> | <u>1.140,00</u> |
| <<<<<< Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 16.591,67

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214889 | 16.591,67 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 2307/18 | | | | | |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 16.591,67 | PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 2307/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214448 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21455 | | | | | |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 560,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21455 |
| | 10025 | 4215754 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAIXA MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP | | | | | |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 560,00 | BAIXA MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP |
| | | | <u>17.151,67</u> | <u>560,00</u> | <u>0,00</u> |
| <<<<<< Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA | | | | | |

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 4.080,10

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215442 | 816,02 | 0,00 | 3.264,08 |
| PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18 | | | | | |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 816,02 | PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18 |
| | | | <u>816,02</u> | <u>0,00</u> | <u>3.264,08</u> |
| <<<<<< Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA | | | | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Saldo Anterior: 1.191,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 27/08/2018 | 10025 | 4214300 | 0,00 | 195,00 | 1.386,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 47453 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 195,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 47453 |
| | | | 0,00 | 195,00 | 1.386,00 <<===== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |

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

Saldo Anterior: 1.569,28

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 10025 | 4215753 | 30,72 | 0,00 | 1.538,56 BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN NF 1622 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS 2881/2018 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 30,72 | BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN NF 1622 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS 2881/2018 |
| | | | 30,72 | 0,00 | 1.538,56 <<===== 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214642 | 0,00 | 5.213,06 | 5.213,06 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 846- 0 |
| Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020 | | | 5.554,68 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 846- 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 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215064 | 5.213,06 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3896/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.213,06 | PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3896/18 |
| | | | 5.213,06 | 5.213,06 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS |

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

Saldo Anterior: 10.524,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214868 | 10.524,49 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 3680/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 10.524,49

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.524,49 | | PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 3680/18 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214610 | 0,00 | 10.728,71 | 10.728,71 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17222- 0 |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 10.728,71 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17222- 0 |
| | | | 10.524,49 | 10.728,71 | 10.728,71 | <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA |

Conta Analítica: 366 2.1.2.01.0170 - ALFA SINALIZAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214469 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3955 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 800,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3955 |
| | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | <<===== Saldo da Conta: ALFA SINALIZAÇÃO 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 |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214675 | 0,00 | 1.786,30 | 1.786,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 1.784,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214846 | 1.786,30 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.786,30 | | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214646 | 0,00 | 626,30 | 626,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 624,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215088 | 626,30 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 10/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 626,30 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: | | | | | | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214701 | 0,00 | 146,30 | 146,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 144,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| | 10025 | 4214745 | 0,00 | 138,30 | 284,60 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 136,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215291 | 146,30 | 0,00 | 138,30 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3822/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 146,30 | | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3822/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215337 | 138,30 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3823/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 138,30 | | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3823/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214634 | 0,00 | 706,30 | 706,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 704,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215508 | 706,30 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 706,30 | | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214716 | 0,00 | 32.938,30 | 32.938,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 32.936,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |
| | 10025 | 4214736 | 0,00 | 682,30 | 33.620,60 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 680,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215709 | 682,30 | 0,00 | 32.938,30 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 682,30 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215710 | 32.938,30 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 32.938,30 | PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO |
| | | | 37.024,10 | 37.024,10 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO |

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214323 | 0,00 | 634,00 | 634,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019 | | | 290,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 344,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156 |
| | | | 0,00 | 634,00 | 634,00 <<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA |

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 5.352,05

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215539 | 5.352,05 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.352,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 5.352,05 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214266 | 0,00 | 450,00 | 450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13554 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13554 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|--|
| | <u>0,00</u> | <u>450,00</u> | <u>450,00</u> | <<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA. |
|--|-------------|---------------|---------------|--|

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214484 | 0,00 | 280,00 | 280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 122958 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 280,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 122958 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>280,00</u> | <u>280,00</u> <<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. |

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 13.627,59

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214620 | 0,00 | 815,39 | 14.442,98 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0 |
| Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002 | | | 840,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 24,61 | Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215355 | 10.000,00 | 0,00 | 4.442,98 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.000,00 | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215390 | 815,39 | 0,00 | 3.627,59 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3875/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 815,39 | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3875/18 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214434 | 0,00 | 9.667,00 | 13.294,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 286 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 9.667,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 286 |
| | 10025 | 4214729 | 0,00 | 1.572,53 | 14.867,12 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 1.620,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 47,47 | Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| | | | <u>10.815,39</u> | <u>12.054,92</u> | <u>14.867,12</u> <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. |

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 150,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Saldo Anterior: 150,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215312 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 3853/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 150,00 | | PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 3853/18 |
| | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214676 | 0,00 | 248,74 | 248,74 | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 169544- 0 |
| Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034 | | | 248,74 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 169544- 0 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215268 | 248,74 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3916/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 248,74 | | PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3916/18 |
| | | | 248,74 | 248,74 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |

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

Saldo Anterior: 3.149,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214911 | 1.162,80 | 0,00 | 1.986,55 | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3789/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.162,80 | | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3789/18 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214280 | 0,00 | 336,60 | 2.323,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11507 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 336,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11507 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214322 | 0,00 | 158,10 | 2.481,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11544 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 158,10 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11544 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215311 | 918,00 | 0,00 | 1.563,25 | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3989/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 918,00 | | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3989/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214516 | 0,00 | 224,40 | 1.787,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11554 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.149,35

| <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: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 224,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11554 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215346 | 336,60 | 0,00 | 1.451,05 | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 4191/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 336,60 | | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 4191/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214494 | 0,00 | 285,60 | 1.736,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11592 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 285,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11592 |
| | 10025 | 4214582 | 0,00 | 178,50 | 1.915,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11579 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 178,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11579 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214579 | 0,00 | 316,20 | 2.231,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11638 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 316,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11638 |
| | | | 2.417,40 | 1.499,40 | 2.231,35 | <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA |

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214747 | 0,00 | 3.098,24 | 3.098,24 | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 3.200,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 101,76 | | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215618 | 3.098,24 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4305/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.098,24 | | PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4305/18 |
| | | | 3.098,24 | 3.098,24 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA |

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

Saldo Anterior: 834,35

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 834,35

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215308 | 657,20 | 0,00 | 177,15 | PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 657,20 | | PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |
| | 10025 | 4215309 | 177,15 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 177,15 | | PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18 |
| | | | 834,35 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME |

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Saldo Anterior: 1.824,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214612 | 0,00 | 612,74 | 2.436,74 | REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 810- 0 |
| Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002 | | | 640,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 810- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 27,26 | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215665 | 612,74 | 0,00 | 1.824,00 | PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 612,74 | | PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| | | | 612,74 | 612,74 | 1.824,00 | <<===== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO |

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 3.046,80

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215396 | 2.808,49 | 0,00 | 238,31 | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001 | | | 0,00 | 52,24 | | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.756,25 | | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214662 | 0,00 | 2.756,25 | 2.994,56 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- 0 |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 2.756,25 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- 0 |
| | 10025 | 4214715 | 0,00 | 11.168,84 | 14.163,40 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 134065- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 3.046,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|--|
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 11.168,84 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 134065- 0 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214737 | 0,00 | 2.756,25 | 16.919,65 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136839- B |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 2.756,25 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136839- B |
| | 10025 | 4214738 | 0,00 | 11.168,84 | 28.088,49 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136515- B |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 11.168,84 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136515- B |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215562 | 238,31 | 0,00 | 27.850,18 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4133/2015 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 238,31 | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4133/2015 |
| | | | 3.046,80 | 27.850,18 | 27.850,18 <===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA |

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 144.086,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214327 | 0,00 | 1.150,56 | 145.236,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15689 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.150,56 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15689 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214287 | 0,00 | 1.486,00 | 146.722,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15624 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 1.486,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15624 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215214 | 2.546,00 | 0,00 | 144.176,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.546,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215215 | 2.334,00 | 0,00 | 141.842,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.334,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215216 | 1.910,00 | 0,00 | 139.932,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 144.086,00

| <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 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.910,00 | | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215217 | 1.730,00 | 0,00 | 138.202,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.730,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215218 | 1.698,00 | 0,00 | 136.504,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.698,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215219 | 1.486,00 | 0,00 | 135.018,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.486,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215220 | 1.486,00 | 0,00 | 133.532,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.486,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215221 | 1.486,00 | 0,00 | 132.046,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.486,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215222 | 1.486,00 | 0,00 | 130.560,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.486,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215223 | 1.486,00 | 0,00 | 129.074,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 144.086,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.486,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215224 | 1.486,00 | 0,00 | 127.588,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.486,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215225 | 1.274,00 | 0,00 | 126.314,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.274,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215226 | 1.274,00 | 0,00 | 125.040,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.274,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215227 | 1.274,00 | 0,00 | 123.766,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.274,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215228 | 1.274,00 | 0,00 | 122.492,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.274,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215229 | 1.274,00 | 0,00 | 121.218,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.274,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215230 | 1.274,00 | 0,00 | 119.944,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 144.086,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.274,00 | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215231 | 1.274,00 | 0,00 | 118.670,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.274,00 | |
| | | 10025 4215232 | 1.274,00 | 0,00 | 117.396,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.274,00 | |
| | | 10025 4215233 | 1.274,00 | 0,00 | 116.122,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.274,00 | |
| | | 10025 4215234 | 1.200,00 | 0,00 | 114.922,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | 10025 4215235 | 1.062,00 | 0,00 | 113.860,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.062,00 | |
| | | 10025 4215236 | 1.062,00 | 0,00 | 112.798,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.062,00 | |
| | | 10025 4215237 | 1.062,00 | 0,00 | 111.736,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 144.086,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.062,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215238 | 1.062,00 | 0,00 | 110.674,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.062,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215239 | 920,00 | 0,00 | 109.754,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 920,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215272 | 2.124,00 | 0,00 | 107.630,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.124,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215273 | 2.122,00 | 0,00 | 105.508,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.122,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215274 | 1.486,00 | 0,00 | 104.022,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.486,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215275 | 1.486,00 | 0,00 | 102.536,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.486,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215276 | 1.486,00 | 0,00 | 101.050,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 144.086,00

| <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 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.486,00 | | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215277 | 850,00 | 0,00 | 100.200,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 850,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215278 | 9.530,00 | 0,00 | 90.670,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 9.530,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215279 | 1.900,00 | 0,00 | 88.770,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.900,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215280 | 1.150,56 | 0,00 | 87.620,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.150,56 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214416 | 0,00 | 322,56 | 87.942,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16075 |
| | | Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | 322,56 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16075 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214468 | 0,00 | 1.062,00 | 89.004,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15463 |
| | | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | 1.062,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15463 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214593 | 0,00 | 568,80 | 89.573,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16154 |
| | | Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | 568,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16154 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 144.086,00

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| | <u>59.102,56</u> | <u>4.589,92</u> | <u>89.573,36</u> | <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
|--|------------------|-----------------|------------------|--|

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 8.558,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214441 | 0,00 | 1.855,65 | 10.414,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1047977 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.855,65 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1047977 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215102 | 3.690,00 | 0,00 | 6.724,40 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3653/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.690,00 | | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3653/18 |
| | 10025 | 4215103 | 4.868,75 | 0,00 | 1.855,65 | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3715/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.868,75 | | PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3715/18 |
| | | | <u>8.558,75</u> | <u>1.855,65</u> | <u>1.855,65</u> | <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 8.850,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214562 | 0,00 | 574,00 | 9.424,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62666 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 574,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62666 |
| | 10025 | 4215012 | 8.850,00 | 0,00 | 574,00 | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3813/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.850,00 | | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3813/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214254 | 0,00 | 14.944,20 | 15.518,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62805 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 14.944,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62805 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214518 | 0,00 | 574,00 | 16.092,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62915 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 574,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62915 |
| | 10025 | 4215362 | 574,00 | 0,00 | 15.518,20 | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3958/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 8.850,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 574,00 | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3958/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214395 | 0,00 | 6.966,30 | 22.484,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.716,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.250,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250 |
| | 10025 | 4215656 | 14.944,20 | 0,00 | 7.540,30 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 14.944,20 | PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | | 24.368,20 | 23.058,50 | 7.540,30 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 45.234,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214330 | 0,00 | 12.644,31 | 57.879,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 97,23 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 12.547,08 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489 |
| | 10025 | 4214333 | 0,00 | 2.523,20 | 60.402,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261192 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.523,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261192 |
| | 10025 | 4214873 | 1.658,88 | 0,00 | 58.743,43 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.658,88 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA |
| | 10025 | 4214874 | 230,00 | 0,00 | 58.513,43 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3286/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 230,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3286/18 |
| | 10025 | 4214875 | 8.212,42 | 0,00 | 50.301,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.212,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 03/08/2018 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214318 | 0,00 | 8.234,95 | 58.535,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 322,95 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 45.234,80

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALAR LTDA 262061 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7.912,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215184 | 10.216,50 | 0,00 | 48.319,46 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3652/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.216,50 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3652/18 |
| | 10025 | 4215185 | 8.211,00 | 0,00 | 40.108,46 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3578/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.211,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3578/18 |
| | 10025 | 4215186 | 4.717,44 | 0,00 | 35.391,02 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3616/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.717,44 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3616/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214513 | 0,00 | 1.224,00 | 36.615,02 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262314 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.224,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262314 |
| | 10025 | 4214551 | 0,00 | 720,00 | 37.335,02 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262405 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 720,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262405 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214556 | 0,00 | 10.601,50 | 47.936,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262634 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 10.601,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262634 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214584 | 0,00 | 1.208,98 | 49.145,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 136,48 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.072,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934 |
| | 10025 | 4215479 | 2.345,44 | 0,00 | 46.800,06 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2773/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.345,44 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2773/18 |
| | 10025 | 4215480 | 9.476,00 | 0,00 | 37.324,06 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3708/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.476,00 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3708/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214250 | 0,00 | 9.660,00 | 46.984,06 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262931 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 9.660,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262931 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 45.234,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215599 | 2.523,20 | 0,00 | 44.460,86 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3975/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.523,20 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3975/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214353 | 0,00 | 3.960,70 | 48.421,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 240,90 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 3.719,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728 |
| | 10025 | 4215666 | 167,12 | 0,00 | 48.254,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 167,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/08/2018 |
| | | | 47.758,00 | 50.777,64 | 48.254,44 <===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 19.732,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214528 | 0,00 | 864,00 | 20.596,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 855,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 9,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214888 | 2.845,90 | 0,00 | 17.750,28 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3377/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.845,90 | PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3377/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215256 | 7.500,00 | 0,00 | 10.250,28 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3628/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.500,00 | PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3628/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215373 | 3.748,14 | 0,00 | 6.502,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.748,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 19.732,18

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215374 | 3.748,14 | 0,00 | 2.754,00 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214239 | 0,00 | 1.890,00 | 4.644,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | | | |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214501 | 0,00 | 12.890,80 | 17.534,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306998 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | | | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214492 | 0,00 | 661,20 | 18.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307488 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | | | |
| | | | 17.842,18 | 16.306,00 | 18.196,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA |

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 5.244,12

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214375 | 0,00 | 4.800,60 | 10.044,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | | | |
| | 10025 | 4215106 | 5.244,12 | 0,00 | 4.800,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 5.244,12 | PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 3554/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 5.244,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214497 | 0,00 | 5.465,88 | 10.266,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6945 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 5.465,88 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6945 |
| | | | 5.244,12 | 10.266,48 | 10.266,48 <===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP |

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 34.217,22

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214862 | 5.340,36 | 0,00 | 28.876,86 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT 3387/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.340,36 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT 3387/18 |
| | 10025 | 4214863 | 4.620,00 | 0,00 | 24.256,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.620,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/08/2018 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214575 | 0,00 | 6.245,04 | 30.501,90 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 20708 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 6.245,04 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 20708 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215014 | 9.540,72 | 0,00 | 20.961,18 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.540,72 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| | 10025 | 4215015 | 5.457,00 | 0,00 | 15.504,18 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.457,00 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214357 | 0,00 | 4.935,36 | 20.439,54 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21336 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 4.935,36 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21336 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215657 | 1.083,36 | 0,00 | 19.356,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 34.217,22

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|------------------|------------------|---|
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.083,36 | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215658 | 8.175,78 | 0,00 | 11.180,40 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 8.175,78 | PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE |
| | | | 34.217,22 | 11.180,40 | 11.180,40 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA |

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 5.690,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|-----------------|---------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214975 | 2.900,00 | 0,00 | 2.790,00 PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3475/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.900,00 | PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3475/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215317 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3720/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.790,00 | PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3720/18 |
| | | | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.014,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214907 | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 335/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.014,00 | PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 335/18 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214279 | 0,00 | 2.071,29 | 2.071,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40918 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2.071,29 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40918 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214354 | 0,00 | 2.028,00 | 4.099,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41139 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2.028,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41139 |
| | | | 1.014,00 | 4.099,29 | 4.099,29 <<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 16/08/2018 | 10025 | 4214599 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 288216 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.760,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 288216 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215526 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4266/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.760,00 | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4266/18 |
| | | | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 <===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA |

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 13.054,47

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214350 | 0,00 | 4.480,44 | 17.534,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 51399 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 4.480,44 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 51399 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215071 | 1.817,70 | 0,00 | 15.717,21 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 3838/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.817,70 | PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 3838/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215326 | 11.236,77 | 0,00 | 4.480,44 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.236,77 | PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |
| | 10025 | 4215767 | 0,00 | 11.236,77 | 15.717,21 ESTORNO PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 11.236,77 | 0,00 | ESTORNO PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215334 | 11.236,77 | 0,00 | 4.480,44 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.236,77 | PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 13.054,47

24.291,24 15.717,21 4.480,44 <===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Saldo Anterior: 320,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 27/08/2018 | 10025 | 4215507 | 320,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 3988/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 320,00 | PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 3988/18 |
| | | | <u>320,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> <===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA |

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.115,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214852 | 115,00 | 0,00 | 4.000,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3561/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 115,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3561/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214987 | 115,00 | 0,00 | 3.885,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HO 3696/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 115,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HO 3696/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214473 | 0,00 | 390,00 | 4.275,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387813 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 390,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387813 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214379 | 0,00 | 115,00 | 4.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388458 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 115,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388458 |
| | 10025 | 4214476 | 0,00 | 3.300,00 | 7.690,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387384 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 3.300,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387384 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.115,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215563 | 3.300,00 | 0,00 | 4.390,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 3918/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.300,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 3918/18 |
| | 10025 | 4215564 | 345,00 | 0,00 | 4.045,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSP 3918/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 345,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSP 3918/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215702 | 230,00 | 0,00 | 3.815,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| 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 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215703 | 115,00 | 0,00 | 3.700,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 115,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215704 | 115,00 | 0,00 | 3.585,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 115,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| | | | 4.335,00 | 3.805,00 | 3.585,00 <<===== 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

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214389 | 0,00 | 14.157,14 | 14.202,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64845 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 14.157,14 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64845 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215213 | 14.157,14 | 0,00 | 45,50 PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4017/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 14.157,14 | PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 45,50

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214466 | 0,00 | 2.994,00 | 3.039,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65073 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.994,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65073 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215695 | 2.994,00 | 0,00 | 45,50 | PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.994,00 | | PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | | | 17.151,14 | 17.151,14 | 45,50 | <<===== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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> | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 24/08/2018 | 10025 | 4214407 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36812 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 97,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36812 |
| | 10025 | 4215738 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | BAIXA INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6012/2017 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 97,80 | | BAIXA INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6012/2017 |
| | | | 97,80 | 97,80 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Saldo Anterior: 1.345,04

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214687 | 0,00 | 1.446,24 | 2.791,28 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5078992- 0 |
| Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007 | | | 1.446,24 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5078992- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215319 | 1.446,24 | 0,00 | 1.345,04 | PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3952/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.446,24 | | PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3952/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A **Saldo Anterior:** 1.345,04

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 1.446,24 | 1.446,24 | 1.345,04 | <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 8.755,08

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|-----------------|-------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214940 | 445,68 | 0,00 | 8.309,40 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 3767/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 445,68 | | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 3767/2018 |
| | 10025 | 4214979 | 1.901,40 | 0,00 | 6.408,00 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT 3767/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.901,40 | | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT 3767/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214992 | 6.408,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMP 3914/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.408,00 | | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMP 3914/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214567 | 0,00 | 4.682,40 | 4.682,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24909 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 4.682,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24909 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214552 | 0,00 | 1.500,00 | 6.182,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24949 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.500,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24949 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215568 | 1.500,00 | 0,00 | 4.682,40 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3860/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.500,00 | | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3860/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215708 | 4.682,40 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.682,40 | | PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL |
| | | | 14.937,48 | 6.182,40 | 0,00 | <<===== 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:** 2.847,60

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.847,60

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214262 | 0,00 | 60.984,87 | 63.832,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 4.720,97 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 56.263,90 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618 |
| | 10025 | 4214340 | 0,00 | 2.560,80 | 66.393,27 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236610 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.560,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236610 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214876 | 2.847,60 | 0,00 | 63.545,67 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3706/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.847,60 | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3706/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214307 | 0,00 | 464,00 | 64.009,67 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 237308 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 464,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 237308 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215366 | 2.560,80 | 0,00 | 61.448,87 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4110/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.560,80 | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4110/18 |
| | 10025 | 4215367 | 60.984,87 | 0,00 | 464,00 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4102/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 60.984,87 | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4102/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215600 | 464,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4334/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 464,00 | PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4334/18 |
| | | | 66.857,27 | 64.009,67 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 11.844,84

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 11.844,84

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214331 | 0,00 | 2.952,84 | 14.797,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 61781 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.952,84 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 61781 |
| | 10025 | 4214853 | 10.366,08 | 0,00 | 4.431,60 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3382/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.366,08 | PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3382/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215176 | 1.478,76 | 0,00 | 2.952,84 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3710/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.478,76 | PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3710/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215565 | 2.952,84 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3976/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.952,84 | PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3976/18 |
| | | | 14.797,68 | 2.952,84 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.784,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214854 | 3.015,13 | 0,00 | -230,63 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2821/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.015,13 | PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2821/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214631 | 0,00 | 6.250,08 | 6.019,45 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1721- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 6.250,08 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1721- 0 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214251 | 0,00 | 270,00 | 6.289,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1518 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 270,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1518 |
| | 10025 | 4214302 | 0,00 | 405,00 | 6.694,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1517 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 405,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1517 |
| | 10025 | 4214644 | 0,00 | 1.435,65 | 8.130,10 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.495,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.784,50

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 59,35 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214710 | 0,00 | 574,26 | 8.704,36 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 598,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 23,74 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | 10025 | 4214728 | 0,00 | 287,13 | 8.991,49 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 299,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 11,87 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214734 | 0,00 | 6.250,08 | 15.241,57 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1739- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 6.250,08 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1739- 0 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214326 | 0,00 | 135,00 | 15.376,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 135,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521 |
| | 10025 | 4214570 | 0,00 | 810,00 | 16.186,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 810,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520 |
| | 10025 | 4214660 | 0,00 | 1.148,52 | 17.335,09 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.196,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 47,48 | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | 10025 | 4214708 | 0,00 | 287,13 | 17.622,22 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1741- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 299,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.784,50

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | LTDA 1741- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 11,87 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | | | 3.015,13 | 17.852,85 | 17.622,22 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA |

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Saldo Anterior: 29.831,55

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214741 | 0,00 | 6.555,55 | 36.387,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139- E |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 6.875,25 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139- E |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 319,70 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214893 | 6.555,55 | 0,00 | 29.831,55 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 3346/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.555,55 | PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 3346/18 |
| | 10025 | 4214894 | 1.776,00 | 0,00 | 28.055,55 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 3676/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.776,00 | PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 3676/18 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214431 | 0,00 | 5.274,00 | 33.329,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 251062 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 5.274,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 251062 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214432 | 0,00 | 5.274,00 | 38.603,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 252247 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 5.274,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 252247 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215301 | 21.500,00 | 0,00 | 17.103,55 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4038/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 21.500,00 | PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4038/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214498 | 0,00 | 19.080,00 | 36.183,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256523 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 19.080,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256523 |
| | 10025 | 4214544 | 0,00 | 1.908,00 | 38.091,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256521 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.908,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256521 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Saldo Anterior: 29.831,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215627 | 5.274,00 | 0,00 | 32.817,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.274,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215628 | 5.274,00 | 0,00 | 27.543,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.274,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215688 | 6.555,55 | 0,00 | 20.988,00 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.555,55 | PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A |
| | | | 46.935,10 | 38.091,55 | 20.988,00 <<===== 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: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214624 | 0,00 | 5.406,35 | 5.406,35 REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 5.670,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 263,65 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA |
| | | | 0,00 | 5.406,35 | 5.406,35 <<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA |

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.679,70

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215092 | 3.679,70 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 3744/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.679,70 | PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 3744/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214238 | 0,00 | 4.182,76 | 4.182,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 3.765,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.679,70

| <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: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 417,36 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214506 | 0,00 | 1.223,50 | 5.406,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.198,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 25,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107 |
| | | | 3.679,70 | 5.406,26 | 5.406,26 | <<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR |

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 750,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214430 | 0,00 | 1.022,60 | 1.772,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 128 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.022,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 128 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215667 | 750,00 | 0,00 | 1.022,60 | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 750,00 | | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA |
| | | | 750,00 | 1.022,60 | 1.022,60 | <<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA |

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.209,29

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214303 | 0,00 | 7.771,01 | 72.980,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5.366,01 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.405,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920 |
| | 10025 | 4214507 | 0,00 | 2.825,90 | 75.806,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.209,29

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--|---------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | 239635 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239635 | |
| | | Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | 2.825,90 | 0,00 | | |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214508 | 0,00 | 20.644,80 | 96.451,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239573 |
| | | Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | 20.644,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239573 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214341 | 0,00 | 4.186,65 | 100.637,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847047 |
| | | Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | 4.186,65 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847047 |
| | 10025 | 4214901 | 213,00 | 0,00 | 100.424,65 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3485/18 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 213,00 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3485/18 |
| | 10025 | 4214902 | 2.025,20 | 0,00 | 98.399,45 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3284/18 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 2.025,20 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3284/18 |
| | 10025 | 4214903 | 3.330,25 | 0,00 | 95.069,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 3.330,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214904 | 3.312,75 | 0,00 | 91.756,45 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3368/18 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 3.312,75 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3368/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215058 | 8.400,00 | 0,00 | 83.356,45 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3718/18 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 8.400,00 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3718/18 |
| | 10025 | 4215059 | 4.281,75 | 0,00 | 79.074,70 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536/18 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 4.281,75 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.209,29

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 3536/18 | |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214475 | 0,00 | 4.186,65 | 83.261,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847559 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.186,65 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847559 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214244 | 0,00 | 3.615,70 | 86.877,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848228 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3.615,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848228 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214545 | 0,00 | 5.691,30 | 92.568,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5.651,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 39,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214246 | 0,00 | 318,75 | 92.887,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848650 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 318,75 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848650 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214568 | 0,00 | 5.078,70 | 97.965,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848822 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5.078,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848822 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215634 | 20.644,80 | 0,00 | 77.321,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 20.644,80 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215635 | 2.825,90 | 0,00 | 74.495,10 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.825,90 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18 |
| | 10025 | 4215636 | 8.400,00 | 0,00 | 66.095,10 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.400,00 | | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.209,29

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 3935/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215637 | 7.771,01 | 0,00 | 58.324,09 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3980/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.771,01 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3980/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214543 | 0,00 | 5.330,99 | 63.655,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.841,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.489,69 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161 |
| | 10025 | 4215692 | 24.398,40 | 0,00 | 39.256,68 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 24.398,40 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215693 | 4.558,00 | 0,00 | 34.698,68 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.558,00 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 10025 | 4215694 | 6.289,94 | 0,00 | 28.408,74 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.289,94 | PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | | 96.451,00 | 59.650,45 | 28.408,74 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA |

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.456,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 13/08/2018 | 10025 | 4215205 | 3.456,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITA 3770/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.456,00 | PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITA 3770/18 |
| | | | 3.456,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Saldo Anterior: 382.696,96

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Saldo Anterior: 382.696,96

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214945 | 159.452,54 | 0,00 | 223.244,42 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3108/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 159.452,54 | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3108/2018 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214707 | 0,00 | 263.040,14 | 486.284,56 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0 |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007 | | | 267.045,83 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 4.005,69 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215551 | 531.458,82 | 0,00 | -45.174,26 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3692/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 531.458,82 | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3692/18 |
| 31/08/2018 | 9231 | 4212997 | 0,00 | 308.214,40 | 263.040,14 EST. LANÇ. 2864331 - BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF. 7452 |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007 | | | 308.214,40 | 0,00 | EST. LANÇ. 2864331 - BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF. 7452 |
| | | | 690.911,36 | 571.254,54 | 263.040,14 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS |

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.899,40

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214919 | 2.071,40 | 0,00 | 828,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3345/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.071,40 | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3345/18 |
| | 10025 | 4214920 | 828,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3648/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 828,00 | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3648/18 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214532 | 0,00 | 5.983,80 | 5.983,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2079411 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5.983,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2079411 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215540 | 5.983,80 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4068/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.899,40

| <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 | 5.983,80 | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4068/18 |
| | | | 8.883,20 | 5.983,80 | 0,00 <<===== 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: 65,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214366 | 0,00 | 1.835,00 | 1.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 138752 |
| Contrapartida: | 300580 - 1.1.4.01.0025 | | 1.835,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 138752 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214906 | 65,00 | 0,00 | 1.835,00 PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2520/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 65,00 | PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2520/18 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214964 | 1.835,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2225/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.835,00 | PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2225/18 |
| | | | 1.900,00 | 1.835,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA |

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 2.050,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214918 | 420,00 | 0,00 | 1.630,00 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2122/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 420,00 | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2122/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215070 | 420,00 | 0,00 | 1.210,00 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 420,00 | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215241 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2712/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.210,00 | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2712/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214411 | 0,00 | 11.760,00 | 11.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14210 |
| Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 11.760,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 2.050,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALAR LTDA 14210 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215538 | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3497/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.760,00 | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3497/18 |
| | | | 13.810,00 | 11.760,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME |

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 101,49

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 10025 | 4214446 | 0,00 | 192,92 | 294,41 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18192 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 192,92 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18192 |
| | | | 0,00 | 192,92 | 294,41 <<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.644,34

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214483 | 0,00 | 2.679,10 | 8.323,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 439,48 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.239,62 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214991 | 4.520,18 | 0,00 | 3.803,26 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3539/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.520,18 | PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3539/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214598 | 0,00 | 981,72 | 4.784,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183753 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 981,72 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183753 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215707 | 1.124,09 | 0,00 | 3.660,89 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.124,09 | PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 5.644,34

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>5.644,27</u> | <u>3.660,82</u> | <u>3.660,89</u> | <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 1.365,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215473 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M 3344/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.365,00 | | PAGAMENTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M 3344/18 |
| | | | <u>1.365,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA |

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 |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214604 | 0,00 | 6.651,58 | 6.651,58 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991012- 0 |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 6.651,58 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991012- 0 |
| | 10025 | 4214621 | 0,00 | 5.723,46 | 12.375,04 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 988982- 0 |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 5.723,46 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 988982- 0 |
| | 10025 | 4214643 | 0,00 | 889,46 | 13.264,50 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 984116- 0 |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 889,46 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 984116- 0 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214617 | 0,00 | 754,10 | 14.018,60 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993278- 0 |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 754,10 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993278- 0 |
| | 10025 | 4214654 | 0,00 | 270,70 | 14.289,30 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 992508- 0 |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 270,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 992508- 0 |
| | 10025 | 4214670 | 0,00 | 444,73 | 14.734,03 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993162- 0 |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 444,73 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993162- 0 |
| | 10025 | 4214686 | 0,00 | 1.334,18 | 16.068,21 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991251- 0 |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 1.334,18 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991251- 0 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215180 | 889,46 | 0,00 | 15.178,75 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 | 889,46 | | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215181 | 6.651,58 | 0,00 | 8.527,17 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.651,58 | | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | 10025 | 4215182 | 5.723,46 | 0,00 | 2.803,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.723,46 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 13/08/2018 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215286 | 754,10 | 0,00 | 2.049,61 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 754,10 | | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | 10025 | 4215288 | 270,70 | 0,00 | 1.778,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 270,70 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215289 | 1.334,18 | 0,00 | 444,73 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.334,18 | | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18 |
| | 10025 | 4215328 | 444,73 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 444,73 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018 |
| | | | 16.068,21 | 16.068,21 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA |

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 17/08/2018 | 10025 | 4214749 | 0,00 | 3.113,05 | 3.113,05 | REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380-0 |
| Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002 | | | 3.238,38 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380-0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 125,33 | | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215575 | 3.113,05 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 4269/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS 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> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.113,05 | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 4269/18 |
| | | | 3.113,05 | 3.113,05 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA |

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Saldo Anterior: 36.015,06

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 9249 | 3342104 | 9.560,00 | 0,00 | 26.455,06 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,00 | 9.560,00 | EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| | 9249 | 3342105 | 492,00 | 0,00 | 25.963,06 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 0,00 | 492,00 | EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| | 10025 | 4214426 | 0,00 | 10.260,00 | 36.223,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 9.560,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 700,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214558 | 0,00 | 22.021,91 | 58.244,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 21.006,51 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1.015,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215018 | 24.265,16 | 0,00 | 33.979,81 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3658/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 24.265,16 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3658/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215083 | 321,90 | 0,00 | 33.657,91 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3716/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 321,90 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3716/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215244 | 476,00 | 0,00 | 33.181,91 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3702/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 36.015,06

| <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 | 476,00 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3702/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215372 | 900,00 | 0,00 | 32.281,91 PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3707/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 900,00 | PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3707/18 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214549 | 0,00 | 1.398,14 | 33.680,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.000,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 398,14 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215663 | 10.260,00 | 0,00 | 23.420,05 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.260,00 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA |
| | | | 46.275,06 | 33.680,05 | 23.420,05 <===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA |

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 20.554,30

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214725 | 0,00 | 1.015,80 | 21.570,10 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0 |
| Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003 | | | 1.060,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 44,20 | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215363 | 1.015,80 | 0,00 | 20.554,30 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4224/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.015,80 | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4224/18 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4215731 | 500,40 | 0,00 | 20.053,90 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR REF NF 1790 ISSQN - 3787/2018 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 0,00 | 500,40 | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR REF NF 1790 ISSQN - 3787/2018 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214585 | 0,00 | 854,35 | 20.908,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 553 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 854,35 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 20.554,30

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215472 | 11.499,60 | 0,00 | 9.408,65 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3787/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.499,60 | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3787/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214706 | 0,00 | 27.661,06 | 37.069,71 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 28.864,72 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 1.203,66 | Detalhamento ISS - EMISSAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| | | | 13.015,80 | 29.531,21 | 37.069,71 <<===== 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

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 21/08/2018 | 10025 | 4214259 | 0,00 | 4.040,00 | 4.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28320 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 4.040,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28320 |
| | | | 0,00 | 4.040,00 | 4.040,00 <<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA |

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 5.811,99

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214480 | 0,00 | 830,50 | 6.642,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264269 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 830,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264269 |
| | 10025 | 4214648 | 0,00 | 2.640,60 | 9.283,09 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006 | | | 2.040,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 600,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214390 | 0,00 | 1.676,76 | 10.959,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263347 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 5.811,99

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 1.676,76 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263347 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214439 | 0,00 | 3.043,80 | 14.003,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264071 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 3.043,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264071 |
| | 10025 | 4214531 | 0,00 | 1.939,31 | 15.942,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262395 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 1.939,31 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262395 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215053 | 1.787,12 | 0,00 | 14.155,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.787,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215054 | 539,75 | 0,00 | 13.616,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 539,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215055 | 335,25 | 0,00 | 13.280,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 335,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215056 | 301,50 | 0,00 | 12.979,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 301,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215057 | 254,25 | 0,00 | 12.725,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 254,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 5.811,99

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214428 | 0,00 | 240,75 | 12.965,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264946 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 240,75 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264946 |
| | 10025 | 4214563 | 0,00 | 348,75 | 13.314,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264792 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 348,75 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264792 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215207 | 3.043,80 | 0,00 | 10.270,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.043,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215208 | 2.640,60 | 0,00 | 7.630,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.640,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215209 | 1.676,76 | 0,00 | 5.953,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.676,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215210 | 1.939,31 | 0,00 | 4.014,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.939,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214263 | 0,00 | 4.516,75 | 8.530,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265207 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 4.516,75 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265207 |
| | 10025 | 4214264 | 0,00 | 162,00 | 8.692,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265204 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 162,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265204 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 5.811,99

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4215264 | 830,50 | 0,00 | 7.862,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 830,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215265 | 624,30 | 0,00 | 7.238,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 624,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215266 | 270,00 | 0,00 | 6.968,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 270,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215267 | 202,50 | 0,00 | 6.765,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 202,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214415 | 0,00 | 1.032,60 | 7.798,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265469 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 1.032,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265469 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214372 | 0,00 | 236,60 | 8.034,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265784 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 236,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265784 |
| | 10025 | 4214601 | 0,00 | 308,25 | 8.343,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265770 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 308,25 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265770 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214363 | 0,00 | 387,00 | 8.730,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266039 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 387,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266039 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 5.811,99

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|---|
| | 14.445,64 | 17.363,67 | 8.730,02 | <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |
|--|------------------|------------------|-----------------|---|

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.700,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214986 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 3837/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.700,00 | | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 3837/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214376 | 0,00 | 1.325,88 | 1.325,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29516 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.325,88 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29516 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214489 | 0,00 | 8.126,00 | 9.451,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 684,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 7.442,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678 |
| | | | 2.700,00 | 9.451,88 | 9.451,88 | <<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA |

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA **Saldo Anterior:** 1.143,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 14/08/2018 | 10025 | 4215255 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTA 3773/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.143,00 | | PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTA 3773/18 |
| | | | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA |

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 33.499,74

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214606 | 0,00 | 1.126,20 | 34.625,94 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | 1.200,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 33.499,74

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 55,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 18,00 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214622 | 0,00 | 30.027,29 | 64.653,23 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | 31.994,98 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 1.487,77 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 479,92 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215294 | 2.346,25 | 0,00 | 62.306,98 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3726/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.346,25 | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3726/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215369 | 1.126,20 | 0,00 | 61.180,78 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.126,20 | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18 |
| | 10025 | 4215370 | 30.027,29 | 0,00 | 31.153,49 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 30.027,29 | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18 |
| | | | 33.499,74 | 31.153,49 | 31.153,49 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA |

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 29/08/2018 | 10025 | 4214273 | 0,00 | 9.476,00 | 9.476,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 156833 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 9.476,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 156833 |
| | | | 0,00 | 9.476,00 | 9.476,00 <<===== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 32.834,92

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215020 | 2.852,30 | 0,00 | 29.982,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.852,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 32.834,92

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215021 | 2.852,30 | 0,00 | 27.130,32 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215022 | 2.852,30 | 0,00 | 24.278,02 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215245 | 2.852,30 | 0,00 | 21.425,72 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215246 | 2.852,30 | 0,00 | 18.573,42 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215247 | 2.499,90 | 0,00 | 16.073,52 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4243/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214597 | 0,00 | 3.825,00 | 19.898,52 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | | | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4243/18 |
| | | | 3.825,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 321255 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215474 | 2.852,30 | 0,00 | 17.046,22 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215475 | 2.852,30 | 0,00 | 14.193,92 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | | | 0,00 | 2.852,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 32.834,92

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215476 | 2.852,30 | 0,00 | 11.341,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.852,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215477 | 2.146,90 | 0,00 | 9.194,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.146,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| | 10025 | 4215478 | 2.146,90 | 0,00 | 7.047,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.146,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214437 | 0,00 | 2.849,90 | 9.897,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323615 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 2.849,90 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323615 |
| | 10025 | 4215598 | 2.852,30 | 0,00 | 7.045,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.852,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2018 |
| | | | 32.464,40 | 6.674,90 | 7.045,42 <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA |

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 13.240,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214396 | 0,00 | 3.200,00 | 16.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36312 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 3.200,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36312 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214351 | 0,00 | 3.180,00 | 19.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35962 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 3.180,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35962 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 13.240,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215101 | 5.090,00 | 0,00 | 14.530,00 |
| | | | | | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 1734/18 |
| | | | | | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 1734/18 |
| | | | 0,00 | 5.090,00 | |
| | | | | | CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214526 | 0,00 | 5.940,00 | 20.470,00 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36565 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36565 |
| | | | 5.940,00 | 0,00 | |
| | | | | | CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215348 | 3.180,00 | 0,00 | 17.290,00 |
| | | | | | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3007/18 |
| | | | | | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3007/18 |
| | | | 0,00 | 3.180,00 | |
| | | | | | CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214245 | 0,00 | 7.500,00 | 24.790,00 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36542 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36542 |
| | | | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214329 | 0,00 | 1.800,00 | 26.590,00 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36910 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36910 |
| | | | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | | | | CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010 |
| | 10025 | 4214571 | 0,00 | 1.260,00 | 27.850,00 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36564 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36564 |
| | | | 1.260,00 | 0,00 | |
| | | | | | CONTRAPARTIDA: 300565 - 1.1.4.01.0010 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215543 | 3.200,00 | 0,00 | 24.650,00 |
| | | | | | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALA 3320/18 |
| | | | | | PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALA 3320/18 |
| | | | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | CONTRAPARTIDA: 1308 - 1.1.1.02.0021 |
| | | | 11.470,00 | 22.880,00 | 24.650,00 |
| | | | | | <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 34.186,50

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215026 | 28.890,00 | 0,00 | 5.296,50 |
| | | | | | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3595/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 34.186,50

| <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 | 28.890,00 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3595/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215027 | 4.504,50 | 0,00 | 792,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3516/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.504,50 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3516/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215292 | 792,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3190/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 792,00 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3190/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214495 | 0,00 | 6.006,00 | 6.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173917 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 6.006,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173917 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214224 | 0,00 | 28.890,00 | 34.896,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174664 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 28.890,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174664 |
| | | | 34.186,50 | 34.896,00 | 34.896,00 <===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214603 | 0,00 | 5.216,48 | 5.216,48 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10207- 0 |
| Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022 | | | 5.491,03 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10207- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 274,55 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214700 | 0,00 | 769,50 | 5.985,98 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0 |
| Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022 | | | 810,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 40,50 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215325 | 769,50 | 0,00 | 5.216,48 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4078/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 769,50 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4078/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215392 | 5.216,48 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4050/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.216,48 | | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4050/18 |
| | | | 5.985,98 | 5.985,98 | 0,00 | <===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. |

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

Saldo Anterior: 2.995,69

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214857 | 2.995,69 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 89,58 | 0,00 | | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.085,27 | | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| | | | 2.995,69 | 0,00 | 0,00 | <===== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA |

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.381,92

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214887 | 385,92 | 0,00 | 996,00 | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3470/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 385,92 | | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3470/18 |
| 05/08/2018 | 10025 | 4214232 | 0,00 | 502,20 | 1.498,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11325 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 502,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11325 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214980 | 996,00 | 0,00 | 502,20 | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3670/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 996,00 | | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3670/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215295 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 4038/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 502,20 | | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 4038/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214403 | 0,00 | 502,20 | 502,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.381,92

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | 11394 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11394 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 502,20 | 0,00 | |
| | | | 1.884,12 | 1.004,40 | 502,20 |

<<===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|---------------|---------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214651 | 0,00 | 148,95 | 148,95 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0 |
| Contrapartida: | 1324 - 5.1.2.08.0013 | | 155,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 6,05 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| | 10025 | 4214661 | 0,00 | 199,91 | 348,86 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0 |
| Contrapartida: | 1324 - 5.1.2.08.0013 | | 208,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 8,09 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215506 | 148,95 | 0,00 | 199,91 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4291/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 148,95 | PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4291/18 |
| | 10025 | 4215509 | 199,91 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 199,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27/08/2018 |
| | | | 348,86 | 348,86 | 0,00 |

<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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 Histórico Padrão</u> |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214727 | 0,00 | 3.035,91 | 3.035,91 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1 |
| | Contrapartida: | 149 - 5.2.1.03.0008 | 3.177,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1 |
| | Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | 0,00 | 141,39 | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215242 | 3.035,91 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 13/08/2018 |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 3.035,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 13/08/2018 |
| | | | 3.035,91 | 3.035,91 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME |

Conta Analítica: 1755 2.1.2.01.0894 - GLOBAL BALANÇAS 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> |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 21/08/2018 | 10025 | 4214714 | 0,00 | 596,01 | 596,01 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0 |
| | Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002 | 620,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0 |
| | Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | 0,00 | 23,99 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215527 | 596,01 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 3633/18 |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 596,01 | PAGAMENTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 3633/18 |
| | | | 596,01 | 596,01 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: GLOBAL BALANÇAS LTDA |

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 16.413,33

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214578 | 0,00 | 126,00 | 16.539,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6020 |
| | Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 | 126,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6020 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214404 | 0,00 | 950,00 | 17.489,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6046 |
| | Contrapartida: | 300565 - 1.1.4.01.0010 | 950,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 16.413,33

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|---|---|
| Contrapartida: | | | | | PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6046 | |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214454 | 0,00 | 470,00 | 17.959,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6042 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 470,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6042 |
| | 10025 | 4214588 | 0,00 | 63,00 | 18.022,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6044 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 63,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6044 |
| | 10025 | 4215324 | 126,00 | 0,00 | 17.896,33 | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 4117/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 126,00 | | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 4117/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214459 | 0,00 | 470,00 | 18.366,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6055 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 470,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6055 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215502 | 63,00 | 0,00 | 18.303,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 63,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| | 10025 | 4215503 | 63,00 | 0,00 | 18.240,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 63,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215645 | 16.287,33 | 0,00 | 1.953,00 | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 16.287,33 | | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP |
| | | | 16.539,33 | 2.079,00 | 1.953,00 | <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME |

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.622,08

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.622,08

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214909 | 2.720,79 | 0,00 | 27.901,29 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.720,79 | |
| | 10025 | 4214910 | 2.268,41 | 0,00 | 25.632,88 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.268,41 | |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214277 | 0,00 | 2.994,57 | 28.627,45 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117964 |
| Contrapartida: | 300570 - 1.1.4.01.0015 | | 2.994,57 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117964 |
| | 10025 | 4214337 | 0,00 | 1.873,13 | 30.500,58 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118022 |
| Contrapartida: | 300570 - 1.1.4.01.0015 | | 1.873,13 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118022 |
| | 10025 | 4214391 | 0,00 | 2.959,74 | 33.460,32 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118076 |
| Contrapartida: | 300570 - 1.1.4.01.0015 | | 2.959,74 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118076 |
| | 10025 | 4214440 | 0,00 | 3.402,41 | 36.862,73 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118189 |
| Contrapartida: | 300570 - 1.1.4.01.0015 | | 3.402,41 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118189 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214965 | 4.220,51 | 0,00 | 32.642,22 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 4.220,51 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214966 | 3.690,36 | 0,00 | 28.951,86 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.690,36 | |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.622,08

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214967 | 2.900,21 | 0,00 | 26.051,65 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.900,21 | |
| | 10025 | 4214968 | 2.680,70 | 0,00 | 23.370,95 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.680,70 | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214380 | 0,00 | 3.186,11 | 26.557,06 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118760 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118760 |
| Contrapartida: | 300570 - 1.1.4.01.0015 | | 3.186,11 | 0,00 | |
| | 10025 | 4214525 | 0,00 | 4.483,35 | 31.040,41 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118460 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118460 |
| Contrapartida: | 300570 - 1.1.4.01.0015 | | 4.483,35 | 0,00 | |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215304 | 3.343,68 | 0,00 | 27.696,73 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.343,68 | |
| | 10025 | 4215305 | 3.240,41 | 0,00 | 24.456,32 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.240,41 | |
| | 10025 | 4215306 | 3.014,42 | 0,00 | 21.441,90 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.014,42 | |
| | 10025 | 4215307 | 2.542,59 | 0,00 | 18.899,31 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.622,08

| <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 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018 |
| | | | 0,00 | 2.542,59 | | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215377 | 3.402,41 | 0,00 | 15.496,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 0,00 | 3.402,41 | | |
| | 10025 | 4215378 | 2.994,57 | 0,00 | 12.502,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 0,00 | 2.994,57 | | |
| | 10025 | 4215379 | 2.959,74 | 0,00 | 9.542,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 0,00 | 2.959,74 | | |
| | 10025 | 4215380 | 1.873,13 | 0,00 | 7.669,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018 |
| | | | 0,00 | 1.873,13 | | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215528 | 4.483,35 | 0,00 | 3.186,11 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4205/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4205/18 |
| | | | 0,00 | 4.483,35 | | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214538 | 0,00 | 3.312,47 | 6.498,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118913 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118913 |
| | | | 3.312,47 | 0,00 | | |
| | 10025 | 4214577 | 0,00 | 2.589,15 | 9.087,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01018994 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01018994 |
| | | | 2.589,15 | 0,00 | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 30.622,08

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|--|
| | 46.335,28 | 24.800,93 | 9.087,73 | <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
|--|------------------|------------------|-----------------|--|

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 1.764,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214573 | 0,00 | 965,20 | 2.729,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48331 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 965,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48331 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214339 | 0,00 | 274,40 | 3.004,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47833 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 274,40 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47833 |
| | 10025 | 4214486 | 0,00 | 550,00 | 3.554,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48359 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 550,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48359 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215025 | 671,65 | 0,00 | 2.882,50 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 671,65 | | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214320 | 0,00 | 168,80 | 3.051,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48406 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 168,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48406 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215248 | 274,40 | 0,00 | 2.776,90 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 274,40 | | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| | 10025 | 4215249 | 209,40 | 0,00 | 2.567,50 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 209,40 | | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215368 | 767,40 | 0,00 | 1.800,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 767,40 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 22/08/2018 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214359 | 0,00 | 345,60 | 2.145,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 133,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 1.764,55

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214848 | 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | | | |
| | | | 212,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592 |
| | | | 1.922,85 | 2.304,00 | 2.145,70 |
| <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA | | | | | |

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 897,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214848 | 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 897,00 | PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 3482/18 PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 3482/18 |
| | | | 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA | | | | | |

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 624,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|---------------|------------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214344 | 0,00 | 37.454,17 | 38.078,17 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | | | |
| | | | 37.454,17 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252241 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252241 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214410 | 0,00 | 850,00 | 38.928,17 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | | | |
| | | | 850,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254529 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254529 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215580 | 624,00 | 0,00 | 38.304,17 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 624,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 |
| | | | 624,00 | 38.304,17 | 38.304,17 |
| <<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS | | | | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1922 2.1.2.01.1042 - BASZI COMERCIAL LTDA ME

Saldo Anterior: 735,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215322 | 735,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 735,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |
| | | | 735,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: BASZI COMERCIAL LTDA ME |

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 76.839,84

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214461 | 0,00 | 504,60 | 77.344,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 130272 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 504,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 130272 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214334 | 0,00 | 4.846,50 | 82.190,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260927 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.846,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260927 |
| | 10025 | 4214913 | 1.332,12 | 0,00 | 80.858,82 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.332,12 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| | 10025 | 4214914 | 324,00 | 0,00 | 80.534,82 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 324,00 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215066 | 4.895,44 | 0,00 | 75.639,38 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3771/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.895,44 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3771/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215100 | 504,60 | 0,00 | 75.134,78 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3950/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 504,60 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3950/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215270 | 4.846,50 | 0,00 | 70.288,28 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4016/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.846,50 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4016/18 |
| | 10025 | 4215271 | 25.838,00 | 0,00 | 44.450,28 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3267/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 25.838,00 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3267/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214515 | 0,00 | 58.837,60 | 103.287,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131679 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 58.837,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 76.839,84

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | MEDICAMENTOS LTDA 131679 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214370 | 0,00 | 189,03 | 103.476,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131734 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 189,03 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131734 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215385 | 2.948,30 | 0,00 | 100.528,61 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3301/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.948,30 | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3301/18 |
| | 10025 | 4215386 | 15.502,80 | 0,00 | 85.025,81 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3270/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 15.502,80 | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3270/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214546 | 0,00 | 1.791,06 | 86.816,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 132279 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.791,06 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 132279 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215699 | 1.550,88 | 0,00 | 85.265,99 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.550,88 | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| | | | 57.742,64 | 66.168,79 | 85.265,99 | <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Saldo Anterior: 2.585,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215383 | 1.292,50 | 0,00 | 1.292,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.292,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215384 | 1.292,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.292,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018 |
| | | | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL |

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214309 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 11742 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 540,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 11742 |
| | | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | <<===== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA |

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214517 | 0,00 | 1.725,45 | 1.725,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 7886 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.725,45 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 7886 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215682 | 1.725,45 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.725,45 | | PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR |
| | | | 1.725,45 | 1.725,45 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI |

Conta Analítica: 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

Saldo Anterior: 75,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214960 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 2218/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 75,00 | | PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 2218/18 |
| | | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA |

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 23/08/2018 | 10025 | 4214293 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400219 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 68,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400219 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 23/08/2018 | 10025 | 4214451 | 0,00 | 68,00 | 136,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 406785 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 68,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 406785 |
| | 10025 | 4214499 | 0,00 | 68,00 | 204,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 402411 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 68,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 402411 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215524 | 68,00 | 0,00 | 136,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 68,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215525 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 68,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215638 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 68,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018 |
| | | | 204,00 | 204,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.156,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214386 | 0,00 | 238,00 | 7.394,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3468 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 238,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3468 |
| | 10025 | 4214527 | 0,00 | 404,00 | 7.798,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34963 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 404,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34963 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.156,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214859 | 75,00 | 0,00 | 7.723,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 75,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| | 10025 | 4214860 | 296,00 | 0,00 | 7.427,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 296,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214275 | 0,00 | 1.500,00 | 8.927,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34971 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 1.500,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34971 |
| | 10025 | 4214574 | 0,00 | 2.320,00 | 11.247,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34974 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 2.320,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34974 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214442 | 0,00 | 766,00 | 12.013,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34964 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 766,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34964 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214349 | 0,00 | 1.250,00 | 13.263,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34958 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 1.250,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34958 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215179 | 1.580,00 | 0,00 | 11.683,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0498/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.580,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0498/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215243 | 4.354,00 | 0,00 | 7.329,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1802/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.354,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1802/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215358 | 404,00 | 0,00 | 6.925,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA4108/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 404,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA4108/18 |
| | 10025 | 4215359 | 1.250,00 | 0,00 | 5.675,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.250,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| | 10025 | 4215360 | 1.500,00 | 0,00 | 4.175,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.500,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18 |
| | 10025 | 4215361 | 2.320,00 | 0,00 | 1.855,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.320,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.156,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | MEDICOS LTDA 4108/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215460 | 238,00 | 0,00 | 1.617,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 238,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214240 | 0,00 | 83,00 | 1.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35242 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 83,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35242 |
| | 10025 | 4214241 | 0,00 | 80,00 | 1.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35243 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 80,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35243 |
| | 10025 | 4214290 | 0,00 | 80,00 | 1.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35238 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 80,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35238 |
| | 10025 | 4214292 | 0,00 | 80,00 | 1.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35240 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 80,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35240 |
| | 10025 | 4214397 | 0,00 | 80,00 | 2.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35237 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 80,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35237 |
| | 10025 | 4214398 | 0,00 | 216,00 | 2.236,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35279 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 216,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35279 |
| | 10025 | 4214399 | 0,00 | 163,00 | 2.399,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35241 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 163,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35241 |
| | 10025 | 4214400 | 0,00 | 155,00 | 2.554,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35239 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 155,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35239 |
| | 10025 | 4214450 | 0,00 | 321,00 | 2.875,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35281 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 321,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35281 |
| | 10025 | 4214580 | 0,00 | 155,00 | 3.030,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35244 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 155,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35244 |
| | 10025 | 4215469 | 766,00 | 0,00 | 2.264,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.156,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 766,00 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214295 | 0,00 | 104,00 | 2.368,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35387 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 104,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35387 |
| | 10025 | 4214362 | 0,00 | 4.500,00 | 6.868,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35297 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 4.500,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35297 |
| | 10025 | 4214405 | 0,00 | 1.250,00 | 8.118,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35278 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 1.250,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35278 |
| | 10025 | 4214547 | 0,00 | 155,00 | 8.273,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35381 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 155,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35381 |
| | 10025 | 4214589 | 0,00 | 6.890,00 | 15.163,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35275 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 6.890,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35275 |
| | 10025 | 4214590 | 0,00 | 184,00 | 15.347,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35382 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 184,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35382 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215584 | 321,00 | 0,00 | 15.026,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 321,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215585 | 216,00 | 0,00 | 14.810,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 216,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215586 | 163,00 | 0,00 | 14.647,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 163,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215587 | 155,00 | 0,00 | 14.492,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 155,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.156,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215588 | 155,00 | 0,00 | 14.337,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 155,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215589 | 83,00 | 0,00 | 14.254,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 83,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215590 | 80,00 | 0,00 | 14.174,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215591 | 80,00 | 0,00 | 14.094,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215592 | 80,00 | 0,00 | 14.014,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215593 | 80,00 | 0,00 | 13.934,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018 |
| | | | 14.196,00 | 20.974,00 | 13.934,00 <===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214243 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11113 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 4.100,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11113 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214271 | 0,00 | 7.300,00 | 11.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11244 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 7.300,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | GUIMARÃES E BRITO LTDA 11244 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215700 | 4.100,00 | 0,00 | 7.300,00 | PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.100,00 | | PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO |
| | | | 4.100,00 | 11.400,00 | 7.300,00 | <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA |

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Saldo Anterior: 2.767,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214316 | 0,00 | 2.767,00 | 5.534,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 98885 |
| Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011 | | | 2.767,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 98885 |
| | 10025 | 4215069 | 2.767,00 | 0,00 | 2.767,00 | PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3615/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.767,00 | | PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3615/18 |
| | | | 2.767,00 | 2.767,00 | 2.767,00 | <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD |

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 22.100,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214969 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.050,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215344 | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 3812/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.050,00 | | PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 3812/2018 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214272 | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120057 |
| Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011 | | | 11.050,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120057 |
| | | | 22.100,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 16/08/2018 | 10025 | 4214632 | 0,00 | 573,36 | 573,36 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 600,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 26,64 | Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME |
| | 10025 | 4214663 | 0,00 | 1.337,84 | 1.911,20 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 1.400,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 62,16 | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME |
| | 10025 | 4214717 | 0,00 | 600,00 | 2.511,20 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8567- 0 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 600,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8567- 0 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215497 | 1.337,84 | 0,00 | 1.173,36 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 4242/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.337,84 | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 4242/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215569 | 573,36 | 0,00 | 600,00 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4257/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 573,36 | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4257/18 |
| | | | 1.911,20 | 2.511,20 | 600,00 <===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA |

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214744 | 0,00 | 4.595,41 | 4.595,41 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 4.741,94 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 146,53 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214671 | 0,00 | 18.005,58 | 22.600,99 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 18.579,69 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 574,11 | | Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215331 | 9.002,79 | 0,00 | 13.598,20 | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.002,79 | | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| | 10025 | 4215336 | 2.297,71 | 0,00 | 11.300,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.297,71 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/08/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215556 | 2.297,70 | 0,00 | 9.002,79 | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4060/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.297,70 | | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4060/18 |
| | 10025 | 4215557 | 9.002,79 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.002,79 | | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18 |
| | | | 22.600,99 | 22.600,99 | 0,00 | <<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME |

Conta Analítica: 2213 2.1.2.01.1211 - DENTAL ADELAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 21/08/2018 | 10025 | 4214419 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 129176 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 800,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 129176 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215745 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 2018/3531 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 800,00 | | BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 2018/3531 |
| | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | <<<===== Saldo da Conta: DENTAL ADELAR LTDA |

Conta Analítica: 2219 2.1.2.01.1217 - HDI SEGUROS S/A

Saldo Anterior: 3.415,20

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214711 | 0,00 | 2.800,36 | 6.215,56 | REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 010564230004710- 0 |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017 | | | 2.800,36 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 010564230004710- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|----------|
| Conta Analítica: 2219 2.1.2.01.1217 - HDI SEGUROS S/A | | | Saldo Anterior: | 3.415,20 |
| 0,00 | 2.800,36 | 6.215,56 | <<===== Saldo da Conta: HDI SEGUROS S/A | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP | | | Saldo Anterior: | 16.429,00 |
|---|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214230 | 0,00 | 65.505,04 | 81.934,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| | Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | 40.106,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| | Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | 25.398,84 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214912 | 6.125,00 | 0,00 | 75.809,04 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3700/18 |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 6.125,00 | | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3700/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214491 | 0,00 | 657,00 | 76.466,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12497 |
| | Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | 657,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12497 |
| | | 10025 4215065 | 1.904,00 | 0,00 | 74.562,04 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3841/18 |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.904,00 | | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3841/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214222 | 0,00 | 2.655,84 | 77.217,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12545 |
| | Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | 2.655,84 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12545 |
| | | 10025 4214321 | 0,00 | 6.160,00 | 83.377,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12550 |
| | Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | 6.160,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12550 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215269 | 65.505,04 | 0,00 | 17.872,84 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3979/18 |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 65.505,04 | | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3979/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214553 | 0,00 | 1.215,90 | 19.088,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12576 |
| | Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | 1.215,90 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12576 |
| | | 10025 4215315 | 8.400,00 | 0,00 | 10.688,74 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3721/18 |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 8.400,00 | | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3721/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215382 | 657,00 | 0,00 | 10.031,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/08/2018 |
| | Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 657,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 16.429,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA - EPP 22/08/2018 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214242 | 0,00 | 6.631,00 | 16.662,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12650 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 6.631,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12650 |
| | 10025 | 4215491 | 2.655,84 | 0,00 | 14.006,90 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.655,84 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| | 10025 | 4215492 | 6.160,00 | 0,00 | 7.846,90 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.160,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214500 | 0,00 | 149,60 | 7.996,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12664 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 149,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12664 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215533 | 6.631,00 | 0,00 | 1.365,50 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 4390/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.631,00 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 4390/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214282 | 0,00 | 572,00 | 1.937,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12762 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 572,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12762 |
| | 10025 | 4215698 | 1.215,90 | 0,00 | 721,60 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.215,90 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP |
| | | | 99.253,78 | 83.546,38 | 721,60 <<===== 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 | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214472 | 0,00 | 468,00 | 468,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4610 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 468,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4610 |
| | | | 0,00 | 468,00 | 468,00 <<===== Saldo da Conta: HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 3.585,55

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 3.585,55

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214234 | 0,00 | 668,85 | 4.254,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70047 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 668,85 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70047 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215011 | 2.927,95 | 0,00 | 1.326,45 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 315,63 | 0,00 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.243,58 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| | 10025 | 4215063 | 657,60 | 0,00 | 668,85 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 165,79 | 0,00 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 823,39 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214581 | 0,00 | 604,80 | 1.273,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70584 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 604,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70584 |
| | | | 3.585,55 | 1.273,65 | 1.273,65 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 2298 2.1.2.01.1287 - DOURADO EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214223 | 0,00 | 130,00 | 130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 70,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 60,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766 |
| | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 <<===== Saldo da Conta: DOURADO EXTINTORES LTDA - ME |

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 1.922,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214849 | 1.650,00 | 0,00 | 272,00 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 3593/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.650,00 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 3593/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.922,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214850 | 272,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 3594/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 272,00 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 3594/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214720 | 0,00 | 440,00 | 440,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 720- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006 | | | 440,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 720- 0 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214602 | 0,00 | 440,00 | 880,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 737- 0 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006 | | | 440,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 737- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215320 | 440,00 | 0,00 | 440,00 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4113/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 440,00 | PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4113/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215391 | 440,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 22/08/2018 |
| 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 22/08/2018 |
| | | | 2.802,00 | 880,00 | 0,00 <===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME |

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 2.125,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215099 | 1.650,00 | 0,00 | 475,00 PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3788/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.650,00 | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3788/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215347 | 475,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3873/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 475,00 | PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3873/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214640 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 590- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 6.000,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 590- 0 |
| | 10025 | 4214724 | 0,00 | 1.230,00 | 7.230,00 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 589- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.230,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 589- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 2.125,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214673 | 0,00 | 5.100,00 | 12.330,00 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 586- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 5.100,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 586- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215530 | 6.000,00 | 0,00 | 6.330,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.000,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215531 | 5.100,00 | 0,00 | 1.230,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215532 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.230,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018 |
| | | | 14.455,00 | 12.330,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS |

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 9.000,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215030 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 3491/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.000,00 | PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 3491/18 |
| | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP |

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214699 | 0,00 | 683,74 | 683,74 REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 162- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 683,74 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 162- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215290 | 683,74 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 3906/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 683,74 | PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 3906/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

683,74 683,74 0,00 <===== **Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA**

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 2.039,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214342 | 0,00 | 1.505,00 | 3.544,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 71753 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1.505,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 71753 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215110 | 594,00 | 0,00 | 2.950,00 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 594,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 |
| | 10025 | 4215111 | 1.445,00 | 0,00 | 1.505,00 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.445,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 |
| | 10025 | 4215764 | 0,00 | 1.445,00 | 2.950,00 ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 1.445,00 | 0,00 | ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018 |
| | 10025 | 4215765 | 0,00 | 594,00 | 3.544,00 ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 594,00 | 0,00 | ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215177 | 594,00 | 0,00 | 2.950,00 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3746 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 594,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3746 |
| | 10025 | 4215178 | 1.445,00 | 0,00 | 1.505,00 PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3747 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.445,00 | PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3747 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 2.039,00
4.078,00 3.544,00 1.505,00 <===== **Saldo da Conta:** HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 18.978,10

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214438 | 0,00 | 1.520,93 | 20.499,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 752,93 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 768,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299 |
| | 10025 | 4214533 | 0,00 | 3.582,00 | 24.081,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10298 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3.582,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10298 |
| | 10025 | 4214855 | 7.344,00 | 0,00 | 16.737,03 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001 | | | 0,00 | 180,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.164,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214236 | 0,00 | 3.940,20 | 20.677,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10312 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3.940,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10312 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214988 | 4.039,20 | 0,00 | 16.638,03 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3629/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.039,20 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3629/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215108 | 3.582,00 | 0,00 | 13.056,03 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3768/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.582,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3768/18 |
| | 10025 | 4215109 | 702,90 | 0,00 | 12.353,13 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3769/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 702,90 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3769/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214378 | 0,00 | 2.835,00 | 15.188,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.845,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 18.978,10

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALARES LTDA 35536 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 35536 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214414 | 0,00 | 3.402,90 | 18.591,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 10370 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215353 | 3.582,00 | 0,00 | 15.009,03 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4054/18 |
| | | | | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE |
| | | | | | PRODUTOS HOSPITALARES 4054/18 |
| | 10025 | 4215354 | 1.520,93 | 0,00 | 13.488,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2018 |
| | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |
| | | | | | PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE |
| | | | | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | | | | 17/08/2018 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215459 | 3.310,00 | 0,00 | 10.178,10 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 |
| | | | | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE |
| | | | | | PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 |
| | 10025 | 4215768 | 0,00 | 3.310,00 | 13.488,10 ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 |
| | | | | | RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/08/2018 |
| | | | | | ESTORNO PAGAMENTO BELIVE |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES 2018/3898 |
| | | | | | RECEBIMENTOS DIVERSOS |
| | | | | | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C |
| | | | | | 20/08/2018 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214311 | 0,00 | 3.104,40 | 16.592,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7106 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 7106 |
| | 10025 | 4214519 | 0,00 | 2.788,70 | 19.381,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE |
| | | | | | COMERCIO DE PRODUTOS |
| | | | | | HOSPITALARES LTDA 10385 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215462 | 3.310,00 | 0,00 | 16.071,20 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 3898/18 |
| | | | | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE |
| | | | | | PRODUTOS HOSPITALAR 3898/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 18.978,10

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215496 | 2.835,00 | 0,00 | 13.236,20 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4209/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.835,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4209/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214294 | 0,00 | 6.825,00 | 20.061,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 6.825,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214324 | 0,00 | 3.283,52 | 23.344,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7206 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3.283,52 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7206 |
| | 10025 | 4214325 | 0,00 | 57,50 | 23.402,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36380 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 57,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36380 |
| | 10025 | 4214569 | 0,00 | 3.762,00 | 27.164,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10436 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3.762,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10436 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215566 | 2.788,70 | 0,00 | 24.375,52 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4345/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.788,70 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4345/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215705 | 3.402,90 | 0,00 | 20.972,62 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.402,90 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | | 36.417,63 | 38.412,15 | 20.972,62 <<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214653 | 0,00 | 757,84 | 757,84 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 807,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 37,55 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | | | 0,00 | 12,11 | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215558 | 757,84 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4046/18 |
| | | | | | PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4046/18 |
| | | | 0,00 | 757,84 | |
| | | | 757,84 | 757,84 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA |

Conta Analítica: 24084 2.1.2.01.1509 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA

Saldo Anterior: 2.150,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214985 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPIT 3675/18 |
| | | | | | PAGAMENTO CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPIT 3675/18 |
| | | | 0,00 | 2.150,00 | |
| | | | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP LTDA |

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 4.464,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215098 | 4.464,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4029/18 |
| | | | | | PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4029/18 |
| | | | 0,00 | 4.464,00 | |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214301 | 0,00 | 3.348,00 | 3.348,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192333 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192333 |
| | | | 3.348,00 | 0,00 | |
| | | | 4.464,00 | 3.348,00 | 3.348,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 33.910,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214989 | 7.110,00 | 0,00 | 26.800,00 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 3505/18 |
| | | | | | PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 3505/18 |
| | | | 0,00 | 7.110,00 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 33.910,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214990 | 2.560,00 | 0,00 | 24.240,00 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.560,00 | PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215652 | 24.240,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 24.240,00 | PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA |
| | | | 33.910,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 499,14

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214978 | 499,14 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0502/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 499,14 | PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0502/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214514 | 0,00 | 499,14 | 499,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809571 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 499,14 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809571 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214371 | 0,00 | 2.533,14 | 3.032,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 813558 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 2.533,14 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 813558 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214479 | 0,00 | 4.567,14 | 7.599,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809566 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 4.567,14 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809566 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215561 | 499,14 | 0,00 | 7.100,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 499,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 30/08/2018 |
| | | | 998,28 | 7.599,42 | 7.100,28 <<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA |

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214726 | 0,00 | 1.719,50 | 1.719,50 | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.810,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 90,50 | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215388 | 1.719,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4150/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.719,50 | | PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4150/18 |
| | | | 1.719,50 | 1.719,50 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME |

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214424 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 16224 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 70,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 16224 |
| | 10025 | 4215722 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 3911/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 70,00 | | BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 3911/2018 |
| | | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | <<===== 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------|---|
| 05/08/2018 | 10025 | 4214487 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3494 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 21.800,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3494 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215341 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 21.800,00 | | PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057/18 |
| | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 26.251,24

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 26.251,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214847 | 715,00 | 0,00 | 25.536,24 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3305/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 715,00 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3305/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214983 | 23.257,05 | 0,00 | 2.279,19 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 23.257,05 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| | 10025 | 4214984 | 699,50 | 0,00 | 1.579,69 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2726/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 699,50 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2726/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214456 | 0,00 | 27.251,82 | 28.831,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 983278 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 27.251,82 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 983278 |
| | 10025 | 4215105 | 468,27 | 0,00 | 28.363,24 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 468,27 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214467 | 0,00 | 300,00 | 28.663,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 988478 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 300,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 988478 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214505 | 0,00 | 6.960,00 | 35.623,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 989007 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 6.960,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 989007 |
| | 10025 | 4215495 | 1.111,36 | 0,00 | 34.511,88 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3839/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.111,36 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3839/18 |
| | | | 26.251,18 | 34.511,82 | 34.511,88 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA |

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 19.160,25

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214335 | 0,00 | 3.381,49 | 22.541,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15281 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3.381,49 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15281 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215029 | 19.160,25 | 0,00 | 3.381,49 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3708/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 19.160,25 | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3708/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 19.160,25

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| 14/08/2018 | 10025 | 4215254 | 3.381,49 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.381,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/08/2018 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214449 | 0,00 | 7.684,00 | 7.684,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15512 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7.684,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15512 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214540 | 0,00 | 425,25 | 8.109,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15620 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 425,25 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15620 |
| | | | 22.541,74 | 11.490,74 | 8.109,25 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.651,20

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214839 | 1.008,00 | 0,00 | 2.643,20 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.008,00 | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215067 | 920,00 | 0,00 | 1.723,20 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3528/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 920,00 | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3528/18 |
| | 10025 | 4215068 | 1.320,00 | 0,00 | 403,20 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3532/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.320,00 | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3532/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214319 | 0,00 | 920,00 | 1.323,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6325 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 920,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6325 |
| | 10025 | 4214565 | 0,00 | 1.008,00 | 2.331,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6326 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 1.008,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6326 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215281 | 403,20 | 0,00 | 1.928,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3618/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 403,20 | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3618/18 |
| | | | 3.651,20 | 1.928,00 | 1.928,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 23.241,04

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214881 | 799,20 | 0,00 | 22.441,84 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 799,20 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215032 | 7.950,62 | 0,00 | 14.491,22 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3530/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.950,62 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3530/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214522 | 0,00 | 3.780,00 | 18.271,22 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21184 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 3.780,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21184 |
| | 10025 | 4215091 | 5.782,62 | 0,00 | 12.488,60 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - 3619/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.782,62 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - 3619/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214452 | 0,00 | 7.086,00 | 19.574,60 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21388 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 7.086,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21388 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215602 | 8.708,60 | 0,00 | 10.866,00 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.708,60 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18 |
| | | | 23.241,04 | 10.866,00 | 10.866,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY |

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214557 | 0,00 | 55,10 | 55,10 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 21550 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 55,10 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 21550 |
| | 10025 | 4215729 | 55,10 | 0,00 | 0,00 BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 3911/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 55,10 | BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 3911/2018 |
| | | | 55,10 | 55,10 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A |

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.253,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.253,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214229 | 0,00 | 28,00 | 4.281,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4355 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 28,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4355 |
| | 10025 | 4214328 | 0,00 | 99,00 | 4.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4357 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4357 |
| | 10025 | 4214387 | 0,00 | 125,00 | 4.505,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4364 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 125,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4364 |
| | 10025 | 4214388 | 0,00 | 113,00 | 4.618,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4361 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 113,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4361 |
| | 10025 | 4214435 | 0,00 | 132,00 | 4.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4362 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 132,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4362 |
| | 10025 | 4214436 | 0,00 | 184,00 | 4.934,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4359 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 184,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4359 |
| | 10025 | 4214892 | 2.170,00 | 0,00 | 2.764,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2547/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.170,00 | PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2547/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215035 | 132,00 | 0,00 | 2.632,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 132,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215036 | 132,00 | 0,00 | 2.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 132,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.253,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215037 | 125,00 | 0,00 | 2.375,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 125,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215038 | 113,00 | 0,00 | 2.262,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 113,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215039 | 113,00 | 0,00 | 2.149,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 113,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215040 | 113,00 | 0,00 | 2.036,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 113,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215041 | 99,00 | 0,00 | 1.937,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215042 | 92,00 | 0,00 | 1.845,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 92,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215043 | 80,00 | 0,00 | 1.765,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.253,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215044 | 80,00 | 0,00 | 1.685,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215045 | 80,00 | 0,00 | 1.605,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215046 | 80,00 | 0,00 | 1.525,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215257 | 28,00 | 0,00 | 1.497,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| 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 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215258 | 28,00 | 0,00 | 1.469,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| 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 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215259 | 28,00 | 0,00 | 1.441,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| 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 14/08/2018 |
| | 10025 | 4215260 | 28,00 | 0,00 | 1.413,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| 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 14/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.253,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 14/08/2018 | 10025 | 4215261 | 28,00 | 0,00 | 1.385,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018 |
| 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 14/08/2018 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214253 | 0,00 | 113,00 | 1.498,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4419 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 113,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4419 |
| | 10025 | 4214306 | 0,00 | 99,00 | 1.597,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4422 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4422 |
| | 10025 | 4214412 | 0,00 | 28,00 | 1.625,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4424 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 28,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4424 |
| | 10025 | 4214511 | 0,00 | 92,00 | 1.717,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4420 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 92,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4420 |
| | 10025 | 4214512 | 0,00 | 28,00 | 1.745,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4421 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 28,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4421 |
| | 10025 | 4214596 | 0,00 | 113,00 | 1.858,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4423 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 113,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4423 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215621 | 184,00 | 0,00 | 1.674,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 184,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215622 | 132,00 | 0,00 | 1.542,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 132,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.253,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215623 | 125,00 | 0,00 | 1.417,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215624 | 113,00 | 0,00 | 1.304,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215625 | 99,00 | 0,00 | 1.205,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215626 | 28,00 | 0,00 | 1.177,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4123/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4123/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214312 | 0,00 | 125,00 | 1.302,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4496 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4496 |
| | 10025 | 4214313 | 0,00 | 113,00 | 1.415,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4499 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4499 |
| | 10025 | 4214420 | 0,00 | 92,00 | 1.507,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4492 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4492 |
| | 10025 | 4214421 | 0,00 | 125,00 | 1.632,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4494 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4494 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.253,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| Contrapartida: | | | | | | LTDA - ME 4494 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214422 | 0,00 | 99,00 | 1.731,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4495 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4495 |
| | 10025 | 4214470 | 0,00 | 28,00 | 1.759,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4491 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 28,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4491 |
| | 10025 | 4214559 | 0,00 | 132,00 | 1.891,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4498 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 132,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4498 |
| | 10025 | 4215683 | 125,00 | 0,00 | 1.766,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 125,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215684 | 113,00 | 0,00 | 1.653,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 113,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215685 | 92,00 | 0,00 | 1.561,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 92,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215686 | 92,00 | 0,00 | 1.469,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 92,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215687 | 92,00 | 0,00 | 1.377,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.253,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 92,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018 |
| | | | 4.744,00 | 1.868,00 | 1.377,00 <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 30010 2.1.2.01.1675 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

Saldo Anterior: 398,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|---------------|---------------|---|
| 17/08/2018 | 10025 | 4215345 | 398,26 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 17/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 398,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 17/08/2018 |
| | | | 398,26 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE |

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214460 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1826 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1.212,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1826 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215240 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.212,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 84,43

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|--------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214678 | 0,00 | 88,87 | 173,30 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20136- 0 |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006 | | 88,87 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 84,43

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | AMBIENTAL LTDA - EPP 20136- 0 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215073 | 84,43 | 0,00 | 88,87 PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 3743/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 84,43 | PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 3743/18 |
| | | | 84,43 | 88,87 | 88,87 <<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP |

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.275,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214635 | 0,00 | 2.275,30 | 4.550,60 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | 2.424,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 36,37 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 112,73 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215696 | 2.275,30 | 0,00 | 2.275,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018 |
| 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 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215697 | 2.275,30 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018 |
| 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 31/08/2018 |
| | | | 4.550,60 | 2.275,30 | 0,00 <<===== 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: 5.423,42

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.423,42

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214869 | 1.394,32 | 0,00 | 4.029,10 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3481/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.394,32 | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3481/18 |
| | 10025 | 4214870 | 2.404,00 | 0,00 | 1.625,10 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3588/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.404,00 | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3588/18 |
| | 10025 | 4214871 | 1.625,10 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.625,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/08/2018 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214657 | 0,00 | 1.394,32 | 1.394,32 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7412- 0 |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 | | | 1.450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7412- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 55,68 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME |
| | 10025 | 4214658 | 0,00 | 1.394,32 | 2.788,64 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7411- 0 |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 | | | 1.450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7411- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 55,68 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME |
| | | | 5.423,42 | 2.788,64 | 2.788,64 <<===== 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: 1.499,89

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214897 | 1.491,79 | 0,00 | 8,10 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3792/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.491,79 | PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3792/18 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214703 | 0,00 | 1.491,79 | 1.499,89 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 0 |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001 | | | 1.679,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 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%) |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 1.499,89

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215631 | 1.491,79 | 0,00 | 8,10 | PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4340/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4340/18 |
| | | | 2.983,58 | 1.491,79 | 8,10 | <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE |

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 1.637,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215028 | 1.344,00 | 0,00 | 293,30 | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2218/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2218/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215339 | 123,80 | 0,00 | 169,50 | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3913/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3913/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214406 | 0,00 | 318,30 | 487,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21339 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21339 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215504 | 169,50 | 0,00 | 318,30 | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3990/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3990/18 |
| | | | 1.637,30 | 318,30 | 318,30 | <<===== 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 |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214719 | 0,00 | 784,00 | 784,00 | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0 |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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 |
|--|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215620 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 784,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 30/08/2018 |
| | | | 784,00 | 784,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME |

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 5.181,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214891 | 1.727,25 | 0,00 | 3.454,50 | PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 3728/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.727,25 | | PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 3728/18 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214958 | 1.727,25 | 0,00 | 1.727,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.727,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214959 | 1.727,25 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.727,25 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214639 | 0,00 | 1.727,25 | 1.727,25 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0 |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001 | | | | | | |
| | | | 1.762,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 35,25 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214730 | 0,00 | 1.727,25 | 3.454,50 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0 |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001 | | | | | | |
| | | | 1.762,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 35,25 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215619 | 1.727,25 | 0,00 | 1.727,25 | PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 4350/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.727,25 | | PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 4350/18 |
| | | | 6.909,00 | 3.454,50 | 1.727,25 | <<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214477 | 0,00 | 11.128,00 | 11.128,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 169307 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 11.128,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 169307 |
| | | | 0,00 | 11.128,00 | 11.128,00 <<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. |

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 8.252,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214861 | 1.807,24 | 0,00 | 6.445,62 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3557/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.807,24 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3557/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215013 | 3.922,10 | 0,00 | 2.523,52 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3719/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.922,10 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3719/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215082 | 2.489,77 | 0,00 | 33,75 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3280/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.489,77 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3280/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214680 | 0,00 | 2.508,99 | 2.542,74 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1191- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 2.610,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1191- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 101,01 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME |
| | 10025 | 4214742 | 0,00 | 1.807,24 | 4.349,98 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.880,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 72,76 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215594 | 1.807,24 | 0,00 | 2.542,74 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.807,24 | PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| | 10025 | 4215595 | 2.508,99 | 0,00 | 33,75 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.508,99 | PAGAMENTO WANDERSON |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 8.252,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-------|------------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | | | | | FERNANDO PITANGUY 4348/18 |
| | | | 12.535,34 | 4.316,23 | 33,75 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME |

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Saldo Anterior: 1.480,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214971 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM 3552/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.480,00 | PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM 3552/18 |
| | | | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA |

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.497,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214915 | 1.497,50 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 2931/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.497,50 | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 2931/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214268 | 0,00 | 2.862,00 | 2.862,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7364 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 2.862,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7364 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214258 | 0,00 | 1.710,00 | 4.572,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7371 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 1.710,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7371 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215535 | 1.710,00 | 0,00 | 2.862,00 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 3413/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.710,00 | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 3413/18 |
| | 10025 | 4215536 | 2.862,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.862,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 30/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.497,50

<<===== 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 |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214408 | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4034 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.376,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4034 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215206 | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3894/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.376,00 | | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3894/18 |
| | | | 2.376,00 | 2.376,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L |

Conta Analítica: 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Saldo Anterior: 458,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 23/08/2018 | 10025 | 4215736 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORT. E EXPORT. 2018/1487 |
| Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009 | | | 0,00 | 458,00 | | BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORT. E EXPORT. 2018/1487 |
| | | | 458,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS |

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 10.485,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214908 | 10.485,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.485,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 03/08/2018 |
| | | | 10.485,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME |

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214740 | 0,00 | 1.887,85 | 1.887,85 | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/08/01512857- 2 |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 | | | 1.887,85 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/08/01512857- 2 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215573 | 1.887,85 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO CLARO S.A. 4353/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.887,85 | | PAGAMENTO CLARO S.A. 4353/18 |
| | | | 1.887,85 | 1.887,85 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A. |

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 5.000,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214844 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.500,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| | 10025 | 4214845 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.500,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018 |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP |

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 3.890,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215097 | 850,00 | 0,00 | 3.040,00 | PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3786/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 850,00 | | PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3786/18 |
| | | | 850,00 | 0,00 | 3.040,00 | <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP |

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.080,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.080,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214931 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.080,00 | | PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214629 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 628- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.080,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 628- 0 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215481 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4276/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.080,00 | | PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4276/18 |
| | | | 2.160,00 | 1.080,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME |

Conta Analítica: 300053 2.1.2.01.2052 - J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 23/08/2018 | 10025 | 4214586 | 0,00 | 1.329,20 | 1.329,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERC 56253 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 1.329,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERC 56253 |
| | | | 0,00 | 1.329,20 | 1.329,20 | <<===== Saldo da Conta: J.G. MORIYA REPREST. IMP. E EXP. COM. LTDA |

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 |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214529 | 0,00 | 12.034,00 | 12.034,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 828645 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 12.034,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 828645 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214308 | 0,00 | 695,06 | 12.729,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 831824 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 695,06 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 831824 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214504 | 0,00 | 1.823,90 | 14.552,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 833613 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.823,90 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 833613 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215583 | 695,06 | 0,00 | 13.857,90 | PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 1,84 | 0,00 | | PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 696,90 | | PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205316 | 26,14 | 0,00 | 13.831,76 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.833334 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 0,00 | 26,14 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.833334 |
| | | | 721,20 | 14.552,96 | 13.831,76 | <<===== 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: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214464 | 0,00 | 205,17 | 205,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8989 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 205,17 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8989 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215316 | 205,17 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 3940/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 205,17 | | PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 3940/18 |
| | | | 205,17 | 205,17 | 0,00 | <<===== 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: 56.292,25

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214332 | 0,00 | 36.118,80 | 92.411,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549094 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 36.118,80 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549094 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 56.292,25

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215296 | 5.310,00 | 0,00 | 87.101,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.310,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215297 | 5.310,00 | 0,00 | 81.791,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.310,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018 |
| | 10025 | 4215298 | 597,00 | 0,00 | 81.194,05 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3534/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 597,00 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3534/18 |
| | 10025 | 4215299 | 43.305,00 | 0,00 | 37.889,05 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3611/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 43.305,00 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3611/18 |
| | 10025 | 4215300 | 758,25 | 0,00 | 37.130,80 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3283/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 758,25 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3283/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214356 | 0,00 | 4.352,40 | 41.483,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 559232 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.352,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 559232 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215680 | 1.012,00 | 0,00 | 40.471,20 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.012,00 | PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | | 56.292,25 | 40.471,20 | 40.471,20 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA |

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 195,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214619 | 0,00 | 632,43 | 827,79 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0 |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 664,32 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 31,89 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 195,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214674 | 0,00 | 1.001,96 | 1.829,75 | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0 |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 1.052,04 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 50,08 | | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215489 | 632,43 | 0,00 | 1.197,32 | PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 632,43 | | PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| | 10025 | 4215490 | 1.001,96 | 0,00 | 195,36 | PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.001,96 | | PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18 |
| | | | 1.634,39 | 1.634,39 | 195,36 | <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 114.387,63

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-------------------|---------------|-------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214949 | 114.387,63 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 3036/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 114.387,63 | | PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 3036/18 |
| | | | 114.387,63 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. |

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 21.433,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214346 | 0,00 | 12.193,00 | 33.626,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10548 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 12.193,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10548 |
| | 10025 | 4214534 | 0,00 | 13.944,00 | 47.570,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10569 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 13.944,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10569 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214972 | 5.410,00 | 0,00 | 42.160,00 | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1709/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 21.433,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.410,00 | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1709/18 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214973 | 7.663,00 | 0,00 | 34.497,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0826/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.663,00 | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0826/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215559 | 8.360,00 | 0,00 | 26.137,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2551/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.360,00 | PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2551/18 |
| | | | 21.433,00 | 26.137,00 | 26.137,00 <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME |

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 90,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214530 | 0,00 | 1.736,98 | 1.826,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2652 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.736,98 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2652 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214285 | 0,00 | 2.445,12 | 4.272,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2689 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.445,12 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2689 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214955 | 90,00 | 0,00 | 4.182,10 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2540/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 90,00 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2540/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214429 | 0,00 | 504,96 | 4.687,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2726 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 504,96 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2726 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215183 | 1.736,98 | 0,00 | 2.950,08 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3974/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.736,98 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3974/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215349 | 2.445,12 | 0,00 | 504,96 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4090/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.445,12 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4090/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215364 | 504,96 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 504,96 | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 90,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALAR EIRELI - ME 4147/18 |
| | | | 4.777,06 | 4.687,06 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA |

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 21/08/2018 | 10025 | 4214418 | 0,00 | 140,00 | 140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2079 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 140,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2079 |
| | 10025 | 4215730 | 140,00 | 0,00 | 0,00 BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3911/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 140,00 | BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3911/2018 |
| | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA |

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.121,99

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214482 | 0,00 | 901,50 | 3.023,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 211,69 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 689,81 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254 |
| | 10025 | 4214917 | 1.629,03 | 0,00 | 1.394,46 PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3537/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.629,03 | PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3537/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214289 | 0,00 | 226,80 | 1.621,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77014 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 226,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77014 |
| | 10025 | 4214402 | 0,00 | 408,56 | 2.029,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 2.121,99

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | 77013 | |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 26,55 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 382,01 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215644 | 492,96 | 0,00 | 1.536,86 | PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 492,96 | | PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | | 2.121,99 | 1.536,86 | 1.536,86 | <<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 2.435,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214401 | 0,00 | 1.985,53 | 4.421,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10584 |
| Contrapartida: | 300578 - 1.1.4.01.0023 | | 1.985,53 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10584 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215567 | 1.985,53 | 0,00 | 2.435,50 | PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 4383/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.985,53 | | PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 4383/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215706 | 2.435,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.435,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 31/08/2018 |
| | | | 4.421,03 | 1.985,53 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA |

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 116.903,25

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215062 | 116.903,25 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3567/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 116.903,25 | | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3567/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214664 | 0,00 | 13.978,27 | 13.978,27 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |
| Contrapartida: | 1367 - 5.4.1.03.0001 | | 14.950,02 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 116.903,25

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|-------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001 | | 0,00 | 523,25 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 448,50 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214665 | 0,00 | 58.342,64 | 72.320,91 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: | 1367 - 5.4.1.03.0001 | | 62.398,55 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 1.871,96 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001 | | 0,00 | 2.183,95 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215549 | 13.978,27 | 0,00 | 58.342,64 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4243/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 13.978,27 | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4243/18 |
| | 10025 | 4215550 | 58.342,64 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1459/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 58.342,64 | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1459/18 |
| | | | 189.224,16 | 72.320,91 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI |

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 3.586,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|-----------------|---------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214993 | 2.050,47 | 0,00 | 1.536,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.050,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| | | | 2.050,47 | 0,00 | 1.536,50 <<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI |

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 780,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214905 | 780,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5110/17 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 780,00 | PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5110/17 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214433 | 0,00 | 252,00 | 252,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2624 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 780,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 252,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2624 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214493 | 0,00 | 101,00 | 353,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2652 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 101,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2652 |
| | | | 780,00 | 353,00 | 353,00 | <<===== 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

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214685 | 0,00 | 5,76 | 5,76 | REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 441818- 0 |
| Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015 | | | 5,76 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 441818- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215310 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 4040/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5,76 | | PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 4040/18 |
| | | | 5,76 | 5,76 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO |

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>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214605 | 0,00 | 12.493,31 | 24.986,62 | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1 |
| Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030 | | | 13.312,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 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: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 619,01 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215546 | 12.493,31 | 0,00 | 12.493,31 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3487/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 12.493,31 | | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3487/18 |
| | | | 12.493,31 | 12.493,31 | 12.493,31 | <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA |

Conta Analítica: 300536 2.1.2.01.2362 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 10.393,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214957 | 10.393,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.393,00 | | PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975/18 |
| | | | 10.393,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 300593 2.1.2.01.2490 - CLAMS COMERCIO 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214361 | 0,00 | 453,45 | 453,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14202 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 453,45 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14202 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215744 | 453,45 | 0,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2018/3531 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 453,45 | | BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2018/3531 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214270 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 13928 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 158,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 13928 |
| | 10025 | 4215747 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA CLAMS COMERCIO LTDA - ME |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 158,00 | | BAIXA CLAMS COMERCIO LTDA - ME |
| | | | 611,45 | 611,45 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: CLAMS COMERCIO LTDA - ME |

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 496.089,48

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 496.089,48

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214649 | 0,00 | 344.965,78 | 841.055,26 | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 440.288,16 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 22.014,41 | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 48.431,70 | | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 4.402,88 | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 20.473,39 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214944 | 161.008,65 | 0,00 | 680.046,61 | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 3140/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 161.008,65 | | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 3140/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215547 | 325.611,83 | 0,00 | 354.434,78 | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON 3548/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 325.611,83 | | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON 3548/18 |
| | 10025 | 4215749 | 9.469,00 | 0,00 | 344.965,78 | BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA DE VIDROS |
| Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999 | | | 0,00 | 9.469,00 | | BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA DE VIDROS |
| | | | 496.089,48 | 344.965,78 | 344.965,78 | <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA |

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214247 | 0,00 | 99,00 | 8.438,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5131 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5131 |
| | 10025 | 4214367 | 0,00 | 99,00 | 8.537,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5130 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5130 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214226 | 0,00 | 420,00 | 8.957,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5123 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 420,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5123 |
| | 10025 | 4214249 | 0,00 | 99,00 | 9.056,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5134 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5134 |
| | 10025 | 4214298 | 0,00 | 99,00 | 9.155,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5133 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5133 |
| | 10025 | 4214299 | 0,00 | 99,00 | 9.254,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5145 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5145 |
| | 10025 | 4214305 | 0,00 | 99,00 | 9.353,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5136 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5136 |
| | 10025 | 4214369 | 0,00 | 99,00 | 9.452,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5135 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5135 |
| | 10025 | 4214462 | 0,00 | 99,00 | 9.551,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5132 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5132 |
| | 10025 | 4214463 | 0,00 | 99,00 | 9.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5137 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5137 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214510 | 0,00 | 99,00 | 9.749,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5124 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5124 |
| | 10025 | 4214548 | 0,00 | 99,00 | 9.848,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5144 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5144 |
| | 10025 | 4214591 | 0,00 | 99,00 | 9.947,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5143 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5143 |
| | 10025 | 4214592 | 0,00 | 99,00 | 10.046,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5142 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5142 |
| | 10025 | 4214884 | 420,00 | 0,00 | 9.626,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 420,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214885 | 420,00 | 0,00 | 9.206,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 420,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214348 | 0,00 | 99,00 | 9.305,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5187 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5187 |
| | 10025 | 4214447 | 0,00 | 99,00 | 9.404,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5183 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5183 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214539 | 0,00 | 99,00 | 9.503,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5185 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5185 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214288 | 0,00 | 99,00 | 9.602,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5188 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5188 |
| | 10025 | 4214998 | 198,00 | 0,00 | 9.404,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 198,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4214999 | 99,00 | 0,00 | 9.305,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215000 | 99,00 | 0,00 | 9.206,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215001 | 99,00 | 0,00 | 9.107,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215002 | 99,00 | 0,00 | 9.008,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | 10025 | 4215003 | 99,00 | 0,00 | 8.909,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| <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 NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215004 | 99,00 | 0,00 | 8.810,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215005 | 99,00 | 0,00 | 8.711,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215006 | 99,00 | 0,00 | 8.612,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215007 | 99,00 | 0,00 | 8.513,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215008 | 99,00 | 0,00 | 8.414,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215009 | 99,00 | 0,00 | 8.315,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215187 | 198,00 | 0,00 | 8.117,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| <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 NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 198,00 | | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215188 | 99,00 | 0,00 | 8.018,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215189 | 99,00 | 0,00 | 7.919,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215190 | 99,00 | 0,00 | 7.820,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215191 | 99,00 | 0,00 | 7.721,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215192 | 99,00 | 0,00 | 7.622,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215193 | 99,00 | 0,00 | 7.523,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215194 | 99,00 | 0,00 | 7.424,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| <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 NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215195 | 99,00 | 0,00 | 7.325,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215196 | 99,00 | 0,00 | 7.226,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215197 | 99,00 | 0,00 | 7.127,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215198 | 99,00 | 0,00 | 7.028,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215199 | 99,00 | 0,00 | 6.929,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215200 | 99,00 | 0,00 | 6.830,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215201 | 99,00 | 0,00 | 6.731,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215202 | 99,00 | 0,00 | 6.632,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215203 | 99,00 | 0,00 | 6.533,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| | 10025 | 4215204 | 99,00 | 0,00 | 6.434,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214256 | 0,00 | 99,00 | 6.533,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5238 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5238 |
| | 10025 | 4214257 | 0,00 | 99,00 | 6.632,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5241 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5241 |
| | 10025 | 4214465 | 0,00 | 198,00 | 6.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5242 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 198,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5242 |
| | 10025 | 4214554 | 0,00 | 99,00 | 6.929,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5239 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5239 |
| | 10025 | 4214555 | 0,00 | 99,00 | 7.028,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5240 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5240 |
| | | | 99,00 | 0,00 | | |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215340 | 840,00 | 0,00 | 6.188,00 | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 3765/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 3765/18 |
| | | | 0,00 | 840,00 | | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215603 | 420,00 | 0,00 | 5.768,00 | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4118/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4118/18 |
| | | | 0,00 | 420,00 | | |
| | 10025 | 4215604 | 99,00 | 0,00 | 5.669,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215605 | 99,00 | 0,00 | 5.570,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215606 | 99,00 | 0,00 | 5.471,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215607 | 99,00 | 0,00 | 5.372,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215608 | 99,00 | 0,00 | 5.273,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | | | 0,00 | 99,00 | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215609 | 99,00 | 0,00 | 5.174,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215610 | 99,00 | 0,00 | 5.075,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215611 | 99,00 | 0,00 | 4.976,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215612 | 99,00 | 0,00 | 4.877,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215613 | 99,00 | 0,00 | 4.778,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215614 | 99,00 | 0,00 | 4.679,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215615 | 99,00 | 0,00 | 4.580,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215616 | 99,00 | 0,00 | 4.481,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214218 | 0,00 | 99,00 | 4.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5374 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5374 |
| | 10025 | 4214235 | 0,00 | 99,00 | 4.679,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5320 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5320 |
| | 10025 | 4214260 | 0,00 | 99,00 | 4.778,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5370 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5370 |
| | 10025 | 4214261 | 0,00 | 99,00 | 4.877,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372 |
| | 10025 | 4214281 | 0,00 | 99,00 | 4.976,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5309 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5309 |
| | 10025 | 4214314 | 0,00 | 99,00 | 5.075,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5369 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5369 |
| | 10025 | 4214345 | 0,00 | 99,00 | 5.174,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5314 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5314 |
| | 10025 | 4214393 | 0,00 | 198,00 | 5.372,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5312 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 198,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5312 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|---------------------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 10025 | 4214394 | 0,00 | 99,00 | 5.471,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5321 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5321 |
| | 10025 | 4214444 | 0,00 | 99,00 | 5.570,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5318 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5318 |
| | 10025 | 4214445 | 0,00 | 99,00 | 5.669,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5316 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5316 |
| | 10025 | 4214488 | 0,00 | 99,00 | 5.768,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5311 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5311 |
| | 10025 | 4214521 | 0,00 | 99,00 | 5.867,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3575 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3575 |
| | 10025 | 4214535 | 0,00 | 99,00 | 5.966,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5315 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5315 |
| | 10025 | 4214536 | 0,00 | 99,00 | 6.065,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5313 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5313 |
| | 10025 | 4214537 | 0,00 | 99,00 | 6.164,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5317 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5317 |
| | 10025 | 4214560 | 0,00 | 99,00 | 6.263,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5373 |
| | Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5373 |
| | 10025 | 4214561 | 0,00 | 99,00 | 6.362,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5371 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5371 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214576 | 0,00 | 99,00 | 6.461,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5310 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 99,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5310 |
| | 10025 | 4215672 | 198,00 | 0,00 | 6.263,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 198,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215673 | 99,00 | 0,00 | 6.164,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215674 | 99,00 | 0,00 | 6.065,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215675 | 99,00 | 0,00 | 5.966,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215676 | 99,00 | 0,00 | 5.867,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215677 | 99,00 | 0,00 | 5.768,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 8.339,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215678 | 99,00 | 0,00 | 5.669,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | 10025 | 4215679 | 99,00 | 0,00 | 5.570,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 99,00 | | |
| | | | 7.446,00 | 4.677,00 | 5.570,00 | <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA |

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214276 | 0,00 | 1.752,75 | 1.752,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71944 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71944 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.752,75 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 1.752,75 | 1.752,75 | <<===== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 21.567,76

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214607 | 0,00 | 25.097,16 | 46.664,92 | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0 |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 | | | 25.479,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 382,19 | | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215548 | 21.567,76 | 0,00 | 25.097,16 | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E H 3739/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 21.567,76 | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 21.567,76

| <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: | | | | | | |
| | | | 21.567,76 | 25.097,16 | 25.097,16 | <<===== 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:** 118.943,57

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214709 | 0,00 | 115.484,71 | 234.428,28 | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018 | | | | | | |
| | | | 136.846,44 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 6.308,62 | | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 15.053,11 | | Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| | 10025 | 4215545 | 118.943,57 | 0,00 | 115.484,71 | PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3892/08 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 118.943,57 | | PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3892/08 |
| | | | 118.943,57 | 115.484,71 | 115.484,71 | <<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |

Conta Analítica: 300681 2.1.2.01.2670 - KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. 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> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214550 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | | | | |
| | | | 20.800,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215646 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 20.800,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2018 |
| | | | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.673,76

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215033 | 1.673,76 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.673,76 | PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18 |
| | | | 1.673,76 | 0,00 | 0,00 <===== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214572 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 65,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 2.625,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214656 | 0,00 | 864,50 | 3.554,50 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0 |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 | | | 910,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 45,50 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| | 10025 | 4214748 | 0,00 | 114,00 | 3.668,50 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0 |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 | | | 120,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 6,00 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214427 | 0,00 | 222,00 | 3.890,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12232 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 222,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12232 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215733 | 114,00 | 0,00 | 3.776,50 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002 | | | 0,00 | 114,00 | BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 |
| | 10025 | 4215735 | 222,00 | 0,00 | 3.554,50 BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002 | | | 0,00 | 222,00 | BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215668 | 2.690,00 | 0,00 | 864,50 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.690,00 | PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| | 10025 | 4215669 | 864,50 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 864,50 | | PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| | | | 3.890,50 | 3.890,50 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 18.542,10

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214916 | 18.542,10 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 3483/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 18.542,10 | | PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 3483/18 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214343 | 0,00 | 20.822,10 | 20.822,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1461 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 20.822,10 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1461 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215537 | 20.822,10 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 4088/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 20.822,10 | | PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 4088/18 |
| | | | 39.364,20 | 20.822,10 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP |

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 1.750,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214265 | 0,00 | 2.056,05 | 3.806,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: | 300580 - 1.1.4.01.0025 | | 647,04 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: | 300575 - 1.1.4.01.0020 | | 66,64 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 1.342,37 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700 |
| | 10025 | 4215283 | 1.750,00 | 0,00 | 2.056,05 | PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2930/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.750,00 | | PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2930/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215544 | 2.056,05 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 3038/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 1.750,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.056,05 | PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 3038/18 |
| | | | 3.806,05 | 2.056,05 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP |

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 1.089,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|---------------|---------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214689 | 0,00 | 858,00 | 1.947,00 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 59- 09082018 |
| Contrapartida: | 33 - 5.2.1.01.0001 | | 858,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 59- 09082018 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215365 | 858,00 | 0,00 | 1.089,00 PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4120/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 858,00 | PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4120/18 |
| | | | 858,00 | 858,00 | 1.089,00 <<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 |

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Saldo Anterior: 2.817,42

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214283 | 0,00 | 2.347,42 | 5.164,84 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 284631 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2.347,42 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 284631 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215016 | 2.817,42 | 0,00 | 2.347,42 PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL3626/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.817,42 | PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL3626/18 |
| | | | 2.817,42 | 2.347,42 | 2.347,42 <<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214252 | 0,00 | 175,00 | 175,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3335 |
| Contrapartida: | 300575 - 1.1.4.01.0020 | | 175,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3335 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214336 | 0,00 | 54,70 | 229,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 28,70 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 26,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344 |
| | 10025 | 4215721 | 54,70 | 0,00 | 175,00 | BAIXA ADIANTAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3911/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 54,70 | | BAIXA ADIANTAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3911/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215724 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3350/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 175,00 | | BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3350/2018 |
| | | | 229,70 | 229,70 | 0,00 | <<===== 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: 320,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4215716 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2009/2018 |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002 | | | 0,00 | 320,00 | | BAIXA ADIANTAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2009/2018 |
| | | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== 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: 299.342,89

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214942 | 12.707,82 | 0,00 | 286.635,07 | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 12.707,82 | | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| | 10025 | 4214943 | 256.635,07 | 0,00 | 30.000,00 | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 256.635,07 | | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214731 | 0,00 | 25.796,34 | 55.796,34 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 76- 1 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 299.342,89

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001 | | | 25.796,34 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 76- 1 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214732 | 0,00 | 482.250,94 | 538.047,28 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 75- 1 |
| Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001 | | | 482.250,94 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 75- 1 |
| | | | 269.342,89 | 508.047,28 | 538.047,28 | <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 68,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214278 | 0,00 | 2.304,00 | 2.372,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 97870 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 2.304,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 97870 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215321 | 2.304,00 | 0,00 | 68,00 | PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- 4069/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.304,00 | | PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- 4069/18 |
| | | | 2.304,00 | 2.304,00 | 68,00 | <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA |

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 2.029,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214895 | 1.024,00 | 0,00 | 1.005,00 | PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3612/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.024,00 | | PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3612/18 |
| | 10025 | 4214896 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3613/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.005,00 | | PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3613/18 |
| | | | 2.029,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP |

Conta Analítica: 300942 2.1.2.01.2882 - EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300942 2.1.2.01.2882 - EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214423 | 0,00 | 182,10 | 182,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 180,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 1,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270 |
| | 10025 | 4215748 | 182,10 | 0,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 4254/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 182,10 | | BAIXA ADIANTAMENTO EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 4254/2018 |
| | | | 182,10 | 182,10 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME |

Conta Analítica: 300964 2.1.2.01.2903 - STAR PURIFICADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 21/08/2018 | 10025 | 4214310 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 11754 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 360,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 11754 |
| | 10025 | 4215732 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 1639/2018 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 360,00 | | BAIXA STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 1639/2018 |
| | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: STAR PURIFICADORES LTDA |

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP

Saldo Anterior: 4.440,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214952 | 1.480,00 | 0,00 | 2.960,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.480,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214953 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.480,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| | 10025 | 4214954 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 4.440,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | | | INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 |
| | | | | | | PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E |
| | | | | | | COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS |
| | | | | | | E MAT. ME 08/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.480,00 | | |
| | | | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP |

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 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> |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214647 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 515- 1 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY |
| | | | | | | MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS |
| | | | | | | LTDA 515- 1 |
| Contrapartida: | 149 - 5.2.1.03.0008 | | 150,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 22.710,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215047 | 22.710,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 3474/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO KCA COMERCIAL - |
| | | | | | | EIRELI - ME 3474/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 22.710,00 | | |
| | | | 22.710,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 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> |
|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214704 | 0,00 | 7.868,72 | 7.868,72 | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 454- 0 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE |
| | | | | | | ECOSSENSE CONSTRUCOES, |
| | | | | | | LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL |
| | | | | | | EIRELI - 454- 0 |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006 | | 8.117,10 | 0,00 | | |
| | | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) |
| | | | | | | ECOSSENSE CONSTRUCOES, |
| | | | | | | LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL |
| | | | | | | EIRELI - |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 248,38 | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215387 | 7.868,72 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 3908/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.868,72 | | PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 3908/18 |
| | | | 7.868,72 | 7.868,72 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME |

Conta Analítica: 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO **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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214523 | 0,00 | 5.125,00 | 5.125,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2561 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5.125,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2561 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214237 | 0,00 | 375,00 | 5.500,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2589 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 375,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2589 |
| | | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | <<===== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO |

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 103.612,93

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215050 | 20.928,24 | 0,00 | 82.684,69 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 20.928,24 | | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| | 10025 | 4215051 | 17.321,46 | 0,00 | 65.363,23 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 17.321,46 | | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215262 | 9.428,52 | 0,00 | 55.934,71 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.428,52 | | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| | 10025 | 4215263 | 330,30 | 0,00 | 55.604,41 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 103.612,93

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 330,30 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215342 | 3.797,94 | 0,00 | 51.806,47 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.797,94 | PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214373 | 0,00 | 21.428,97 | 73.235,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 83392 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 21.428,97 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 83392 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214384 | 0,00 | 1.207,34 | 74.442,78 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 85433 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 1.207,34 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 85433 |
| | | | 51.806,46 | 22.636,31 | 74.442,78 <<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA |

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.831,95

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214898 | 3.506,25 | 0,00 | 1.325,70 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3672/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.506,25 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3672/18 |
| | 10025 | 4214899 | 467,80 | 0,00 | 857,90 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 467,80 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| | 10025 | 4214900 | 176,40 | 0,00 | 681,50 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 176,40 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214746 | 0,00 | 4.245,36 | 4.926,86 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 202- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 4.332,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 202- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 86,64 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214347 | 0,00 | 1.500,00 | 6.426,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 42 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 1.500,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 42 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.831,95

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215302 | 4.245,36 | 0,00 | 2.181,50 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 4045/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.245,36 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 4045/18 |
| | 10025 | 4215303 | 681,50 | 0,00 | 1.500,00 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2635/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 681,50 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2635/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214457 | 0,00 | 486,00 | 1.986,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 40 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 486,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 40 |
| | 10025 | 4214503 | 0,00 | 453,55 | 2.439,55 REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 39 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 453,55 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 39 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215632 | 1.500,00 | 0,00 | 939,55 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - 2722/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.500,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - 2722/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215690 | 453,55 | 0,00 | 486,00 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 453,55 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| | 10025 | 4215691 | 486,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 486,00 | PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| | | | 11.516,86 | 6.684,91 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.105,92

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 23/08/2018 | 10025 | 4214360 | 0,00 | 518,31 | 1.624,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239989 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 518,31 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239989 |
| | | | 0,00 | 518,31 | 1.624,23 <<===== Saldo da Conta: PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 970,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 970,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214355 | 0,00 | 205,04 | 1.175,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 21611 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 205,04 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 21611 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215024 | 970,00 | 0,00 | 205,04 | PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME3538/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 970,00 | | PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME3538/18 |
| | | | 970,00 | 205,04 | 205,04 | <<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 1.170,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 31/08/2018 | 10025 | 4215653 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.170,00 | | PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 |
| | 10025 | 4215769 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | ESTORNO PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.170,00 | 0,00 | | ESTORNO PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/08/2018 |
| | | | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | <<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA |

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 720,39

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-------|--|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215061 | 720,39 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 720,39 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 09/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 720,39

| | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--|
| | 720,39 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
|--|---------------|-------------|-------------|--|

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.322,50

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214961 | 1.178,00 | 0,00 | 3.144,50 | PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.178,00 | | PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| | 10025 | 4214962 | 1.624,50 | 0,00 | 1.520,00 | PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001 | | | 0,00 | 10,00 | | PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.614,50 | | PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| | 10025 | 4214963 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.520,00 | | PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18 |
| | | | 4.322,50 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME |

Conta Analítica: 301164 2.1.2.01.3111 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.730,34

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215293 | 1.730,34 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.730,34 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15/08/2018 |
| | | | 1.730,34 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214267 | 0,00 | 7.222,00 | 7.222,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 22704 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 7.222,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 22704 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215670 | 3.611,00 | 0,00 | 3.611,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.611,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA 31/08/2018 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215671 | 3.611,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.611,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018 |
| | | | 7.222,00 | 7.222,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA BRASIL LTDA |

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 27/08/2018 | 10025 | 4214382 | 0,00 | 1.312,00 | 1.312,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17693 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1.312,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17693 |
| | | | 0,00 | 1.312,00 | 1.312,00 <<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA |

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 356.397,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214946 | 92.890,22 | 0,00 | 263.507,53 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 92.890,22 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| | 10025 | 4214947 | 64.277,41 | 0,00 | 199.230,12 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 64.277,41 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214692 | 0,00 | 119.988,21 | 319.218,33 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 121.815,44 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 1.827,23 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 10025 | 4214712 | 0,00 | 68.652,92 | 387.871,25 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 69.698,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 1.045,48 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214758 | 5.664,41 | 0,00 | 382.206,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 356.397,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|---|
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 5.664,41 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214759 | 3.240,97 | 0,00 | 378.965,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 3.240,97 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 10025 | 4215552 | 132.179,41 | 0,00 | 246.786,46 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 132.179,41 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| | 10025 | 4215553 | 67.050,71 | 0,00 | 179.735,75 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 67.050,71 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18 |
| | | | 365.303,13 | 188.641,13 | 179.735,75 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S |

Conta Analítica: 301236 2.1.2.01.3182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214564 | 0,00 | 290,00 | 290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2687 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 290,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2687 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215734 | 290,00 | 0,00 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -3392/2018 |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002 | | | 0,00 | 290,00 | BAIXA CONTÁBIL PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -3392/2018 |
| | | | 290,00 | 290,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME |

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214221 | 0,00 | 1.344,00 | 1.344,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10289 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 1.344,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10289 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214219 | 0,00 | 315,00 | 1.659,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10459 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 315,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10459 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|--|
| 31/08/2018 | 10025 | 4214541 | 0,00 | 2.625,00 | 4.284,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10477 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 2.625,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10477 |
| | | | 0,00 | 4.284,00 | 4.284,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214374 | 0,00 | 1.803,48 | 1.803,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 16259 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 1.803,48 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 16259 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215314 | 1.803,48 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 4115/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.803,48 | PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 4115/18 |
| | | | 1.803,48 | 1.803,48 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP |

Conta Analítica: 301273 2.1.2.01.3218 - NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL

Saldo Anterior: 7.250,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214882 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN 3745/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.250,00 | PAGAMENTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN 3745/18 |
| | | | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL |

Conta Analítica: 301280 2.1.2.01.3224 - BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214381 | 0,00 | 4.654,00 | 4.654,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 3813 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 4.654,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 3813 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301280 2.1.2.01.3224 - BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | <u>0,00</u> | <u>4.654,00</u> | <u>4.654,00</u> | <<===== Saldo da Conta: BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME |
|--|-------------|-----------------|-----------------|--|

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 21.705,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214595 | 0,00 | 10.880,00 | 32.585,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 136709 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 10.880,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 136709 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214921 | 2.222,50 | 0,00 | 30.363,12 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3381/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.222,50 | | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3381/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214981 | 8.510,32 | 0,00 | 21.852,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.510,32 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2018 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215104 | 1.310,40 | 0,00 | 20.542,40 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3657/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.310,40 | | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3657/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214291 | 0,00 | 1.587,50 | 22.129,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747572 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.587,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747572 |
| | 10025 | 4215493 | 2.810,00 | 0,00 | 19.319,90 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A 3842/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.810,00 | | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A 3842/18 |
| | 10025 | 4215494 | 1.684,80 | 0,00 | 17.635,10 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3842/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.684,80 | | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3842/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214228 | 0,00 | 5.428,57 | 23.063,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 10,84 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 5.417,73 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| | 10025 | 4215560 | 10.880,00 | 0,00 | 12.183,67 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3936/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.880,00 | | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3936/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214542 | 0,00 | 3.913,38 | 16.097,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 21.705,62

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1.436,88 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2.476,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215701 | 5.167,60 | 0,00 | 10.929,45 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 5.167,60 | PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. |
| | | | 32.585,62 | 21.809,45 | 10.929,45 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A. |

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|-----------------|--|
| 24/08/2018 | 10025 | 4214297 | 0,00 | 5.243,00 | 5.243,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 65958 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 5.243,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 65958 |
| | | | 0,00 | 5.243,00 | 5.243,00 <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|--------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214613 | 0,00 | 40.897,50 | 40.897,50 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006 | | 43.050,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004 | | 0,00 | 645,75 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 1.506,75 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214761 | 2.001,82 | 0,00 | 38.895,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002 | | 0,00 | 2.001,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | BILIARES LTDA |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215659 | 38.895,68 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS B |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS B |
| | | | 40.897,50 | 40.897,50 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES |

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 273.656,27

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214659 | 0,00 | 2.472,23 | 276.128,50 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | | | | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| 03/08/2018 | 10025 | 4215719 | 132,50 | 0,00 | 275.996,00 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS - NF 67366 CARTA DE DESCONTO 2018/3598 |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001 | | | | | | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS - NF 67366 CARTA DE DESCONTO 2018/3598 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214925 | 66.985,27 | 0,00 | 209.010,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2018 |
| | 10025 | 4214926 | 2.339,73 | 0,00 | 206.671,00 | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214941 | 53.850,73 | 0,00 | 152.820,27 | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 273.656,27

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4215555 | 121.457,95 | 0,00 | 31.362,32 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3659/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 121.457,95 | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3659/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214739 | 0,00 | 131.320,75 | 162.683,07 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 140.450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 7.724,75 | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 1.404,50 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| | 10025 | 4214762 | 6.530,92 | 0,00 | 156.152,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 6.530,92 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| | | | 251.297,10 | 133.792,98 | 156.152,15 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214566 | 0,00 | 1.464,00 | 1.464,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 470 |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 1.464,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 470 |
| | | | 0,00 | 1.464,00 | 1.464,00 <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 3.150,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214284 | 0,00 | 4.310,00 | 7.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22363 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 4.310,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22363 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215096 | 3.150,00 | 0,00 | 4.310,00 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3669/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.150,00 | PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 3.150,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 3669/18 | |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214383 | 0,00 | 6.651,50 | 10.961,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22588 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 6.651,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22588 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215529 | 4.310,00 | 0,00 | 6.651,50 | PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4087/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.310,00 | | PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4087/18 |
| | | | 7.460,00 | 10.961,50 | 6.651,50 | <<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI |

Conta Analítica: 301477 2.1.2.01.3411 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 12.623,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215371 | 12.623,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 12.623,00 | | PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017 |
| | | | 12.623,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4214474 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 82,52 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 197,48 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 958 |
| | 10025 | 4215723 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 3911/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 280,00 | | BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 3911/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|---|
| | <u>280,00</u> | <u>280,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME |
|--|---------------|---------------|-------------|---|

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</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214977 | 8.751,82 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 6325/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.751,82 | | PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 6325/18 |
| | | | <u>8.751,82</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME |

Conta Analítica: 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP **Saldo Anterior:** 5.105,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214951 | 2.930,00 | 0,00 | 2.175,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.930,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 08/08/2018 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215086 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - 2726/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.175,00 | | PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - 2726/18 |
| | | | <u>5.105,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP |

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214587 | 0,00 | 7.978,26 | 7.978,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 5241 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 7.978,26 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 5241 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215596 | 7.978,26 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3545/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.978,26 | | PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3545/18 |
| | | | <u>7.978,26</u> | <u>7.978,26</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 877,50

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215095 | 877,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA -3650/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 877,50 | | PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA -3650/18 |
| | | | 877,50 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME |

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 3.795,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214976 | 1.150,00 | 0,00 | 2.645,00 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3793/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.150,00 | | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3793/18 |
| | | | 1.150,00 | 0,00 | 2.645,00 | <<===== 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

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214688 | 0,00 | 2.671,58 | 2.671,58 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 2.846,62 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 132,35 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 42,69 | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215351 | 2.671,58 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 4160/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.671,58 | | PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 4160/18 |
| | | | 2.671,58 | 2.671,58 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |

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</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214723 | 0,00 | 6.750,59 | 6.750,59 | REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 7.085,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | | | | | BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 210,42 | Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 123,99 | Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215352 | 6.750,59 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 3977/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.750,59 | PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 3977/18 |
| | | | 6.750,59 | 6.750,59 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 423,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214509 | 0,00 | 734,00 | 1.157,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 546,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 187,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215060 | 423,00 | 0,00 | 734,00 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3835/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 423,00 | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3835/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215212 | 734,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 3939/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 734,00 | PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 3939/18 |
| | | | 1.157,00 | 734,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP |

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/08/2018 | 10025 | 4214231 | 0,00 | 383,69 | 383,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 604 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 383,69 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 604 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

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> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4215488 | 383,69 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 4053/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 383,69 | | PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 4053/18 |
| | | | 383,69 | 383,69 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP |

Conta Analítica: 301571 2.1.2.01.3502 - PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP

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> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214417 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 1879 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 375,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 1879 |
| | | | 0,00 | 375,00 | 375,00 | <<===== Saldo da Conta: PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP |

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

Saldo Anterior: 63,70

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214879 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA 3774/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 63,70 | | PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA 3774/18 |
| | | | 63,70 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME |

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

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> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214425 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 403 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.800,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 403 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215394 | 1.550,00 | 0,00 | 3.250,00 | PAGAMENTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 4104/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.550,00 | | PAGAMENTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 4104/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205317 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.410 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 3.250,00 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.410 |
| | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: CREMER S.A. |

Conta Analítica: 301670 2.1.2.01.3594 - EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|------------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214392 | 0,00 | 51.512,32 | 51.512,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2497 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 51.512,32 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2497 |
| | | | 0,00 | 51.512,32 | 51.512,32 | <<===== Saldo da Conta: EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT |

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/08/2018 | 10025 | 4214583 | 0,00 | 32,44 | 32,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 83169 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 32,44 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 83169 |
| | 10025 | 4215752 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 3911/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 32,44 | | BAIXA ADIANTAMENTO SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 3911/2018 |
| | | | 32,44 | 32,44 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |

Conta Analítica: 301698 2.1.2.01.3622 - CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.

Saldo Anterior: 3.223,27

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4215282 | 3.223,27 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 2272/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.223,27 | | PAGAMENTO CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 2272/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301698 2.1.2.01.3622 - CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA. **Saldo Anterior:** 3.223,27
3.223,27 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.

Conta Analítica: 301702 2.1.2.01.3626 - FELIPE MARTINS GOMES - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|-----------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214520 | 0,00 | 4.776,70 | 4.776,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 1.164,70 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: | 300580 - 1.1.4.01.0025 | | 1.956,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1.656,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>4.776,70</u> | <u>4.776,70</u> <<===== Saldo da Conta: FELIPE MARTINS GOMES - EPP |

Conta Analítica: 301709 2.1.2.01.3633 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214352 | 0,00 | 3.391,50 | 3.391,50 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 5850 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 3.391,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 5850 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215664 | 3.391,50 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.391,50 | PAGAMENTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA |
| | | | <u>3.391,50</u> | <u>3.391,50</u> | <u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP |

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 10025 | 4214609 | 0,00 | 116,50 | 116,50 REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0 |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002 | | 120,60 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 4,10 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|--|
| | <u>0,00</u> | <u>116,50</u> | <u>116,50</u> | <<===== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME |
|--|-------------|---------------|---------------|--|

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 |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 17/08/2018 | 10025 | 4214694 | 0,00 | 1.479,29 | 8.721,29 | REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1797521833- E |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 | | | 1.479,29 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1797521833- E |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215572 | 1.479,29 | 0,00 | 7.242,00 | PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4297/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.479,29 | | PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4297/18 |
| | | | <u>1.479,29</u> | <u>1.479,29</u> | <u>7.242,00</u> | <<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A. |

Conta Analítica: 301736 2.1.2.01.3658 - DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214385 | 0,00 | 89,85 | 89,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 17390 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 89,85 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 17390 |
| | 10025 | 4215746 | 89,85 | 0,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 4254/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 89,85 | | BAIXA ADIANTAMENTO DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 4254/2018 |
| | | | <u>89,85</u> | <u>89,85</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP |

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|------------------|------------------|---|
| 24/08/2018 | 10025 | 4214296 | 0,00 | 27.270,00 | 27.270,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 43906 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 27.270,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA |
| | | | <u>0,00</u> | <u>27.270,00</u> | <u>27.270,00</u> | <<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214733 | 0,00 | 1.665,83 | 1.665,83 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0 |
| Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002 | | | 1.700,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 34,17 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME |
| | | | 0,00 | 1.665,83 | 1.665,83 <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME |

Conta Analítica: 301792 2.1.2.01.3714 - FARMACLUB DROGARIAS 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214600 | 0,00 | 1.598,55 | 1.598,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20277 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.598,55 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20277 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215582 | 1.562,35 | 0,00 | 36,20 PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4362/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.562,35 | PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4362/18 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205318 | 36,20 | 0,00 | 0,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.20744 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 36,20 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.20744 |
| | | | 1.598,55 | 1.598,55 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: FARMACLUB DROGARIAS LTDA |

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 5.257,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214220 | 0,00 | 1.060,00 | 6.317,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 286 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 1.060,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 286 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214255 | 0,00 | 2.800,00 | 9.117,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 307 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 2.800,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 307 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215343 | 2.528,00 | 0,00 | 6.589,00 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2745/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.528,00 | PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2745/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 5.257,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215376 | 2.729,00 | 0,00 | 3.860,00 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2602/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.729,00 | PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2602/18 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214594 | 0,00 | 2.850,68 | 6.710,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 334 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 2.850,68 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 334 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214227 | 0,00 | 2.600,00 | 9.310,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 335 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 2.600,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 335 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215633 | 1.060,00 | 0,00 | 8.250,68 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3110/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.060,00 | PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3110/18 |
| | | | 6.317,00 | 9.310,68 | 8.250,68 <<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA |

Conta Analítica: 301797 2.1.2.01.3719 - AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214705 | 0,00 | 7.381,80 | 7.381,80 REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 091- 1 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 9.000,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 091- 1 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 450,00 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 418,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 659,70 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| | | | 0,00 | 7.381,80 | 7.381,80 <<===== Saldo da Conta: AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 774,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 774,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214623 | 0,00 | 500,00 | 1.274,00 REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 71- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 500,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 71- 0 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214304 | 0,00 | 3.653,10 | 4.927,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 2.290,75 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 378,09 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 984,26 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 194 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214890 | 774,00 | 0,00 | 4.153,10 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 1398/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 774,00 | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 1398/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215093 | 3.653,10 | 0,00 | 500,00 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.653,10 | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| | 10025 | 4215094 | 500,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 500,00 | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214502 | 0,00 | 2.474,75 | 2.474,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 141,39 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 2.333,36 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215617 | 2.474,75 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 3759/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.474,75 | PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 3759/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 **Saldo Anterior:** 774,00
7.401,85 6.627,85 0,00 <<===== **Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100**

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 8.520,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|------------------|-------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214485 | 0,00 | 25.560,00 | 34.080,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54244 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 25.560,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54244 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215318 | 8.520,00 | 0,00 | 25.560,00 | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3333/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.520,00 | | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3333/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215542 | 25.560,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3333//18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 25.560,00 | | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3333//18 |
| | | | <u>34.080,00</u> | <u>25.560,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214630 | 0,00 | 5.219,36 | 5.219,36 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12 ALUGUEL- 0 |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017 | | | 6.000,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12 ALUGUEL- 0 |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009 | | | 0,00 | 780,64 | | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215485 | 5.219,36 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3909/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.219,36 | | PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3909/18 |
| | | | <u>5.219,36</u> | <u>5.219,36</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID |

Conta Analítica: 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|----------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214317 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 10033 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.560,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: | | | | | PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 10033 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215357 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 4127/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.560,00 | PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 4127/18 |
| | | | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI |

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 378.726,53

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4215720 | 16.360,01 | 0,00 | 362.366,52 BAIXA GLOSA 50%- BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3124/18 |
| Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999 | | | 0,00 | 16.360,01 | BAIXA GLOSA 50%- BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3124/18 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214948 | 110.617,34 | 0,00 | 251.749,18 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SER3124/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 110.617,34 | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SER3124/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214713 | 0,00 | 258.386,37 | 510.135,55 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1779- 0 |
| Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004 | | | 258.386,37 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1779- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215554 | 211.237,68 | 0,00 | 298.897,87 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3589/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 211.237,68 | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3589/18 |
| | 10025 | 4215750 | 2.439,88 | 0,00 | 296.457,99 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇ 2018/3589 |
| Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999 | | | 0,00 | 2.439,88 | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇ 2018/3589 |
| | 10025 | 4215751 | 38.071,62 | 0,00 | 258.386,37 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 |
| Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016 | | | 0,00 | 38.071,62 | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 |
| | | | 378.726,53 | 258.386,37 | 258.386,37 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA |

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214693 | 0,00 | 19.910,67 | 19.910,67 | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0 |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 20.244,71 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 334,04 | | Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215501 | 19.910,67 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3874/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 19.910,67 | | PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3874/18 |
| | | | 19.910,67 | 19.910,67 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A |

Conta Analítica: 301868 2.1.2.01.3786 - NOMADE DECORACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 24/08/2018 | 10025 | 4214364 | 0,00 | 3.298,00 | 3.298,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7376 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 3.298,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7376 |
| | | | 0,00 | 3.298,00 | 3.298,00 | <<===== Saldo da Conta: NOMADE DECORACAO LTDA |

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 7.560,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215381 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3836/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.560,00 | | PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3836/18 |
| | | | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA |

Conta Analítica: 301886 2.1.2.01.3804 - TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214496 | 0,00 | 79.221,26 | 79.221,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28818 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 79.221,26 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28818 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301886 2.1.2.01.3804 - TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|--|
| | <u>0,00</u> | <u>79.221,26</u> | <u>79.221,26</u> | <<===== Saldo da Conta: TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
|--|-------------|------------------|------------------|--|

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 5.219,36

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214641 | 0,00 | 1.351,39 | 6.570,75 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 IPTU CEAD- 0 |
| Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001 | | | 1.351,39 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 IPTU CEAD- 0 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214858 | 5.219,36 | 0,00 | 1.351,39 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3748/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.219,36 | | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3748/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215395 | 1.351,39 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.171,95 | | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 179,44 | | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214611 | 0,00 | 5.219,36 | 5.219,36 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0 |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017 | | | 6.000,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0 |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009 | | | 0,00 | 780,64 | | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| | | | <u>6.570,75</u> | <u>6.570,75</u> | <u>5.219,36</u> | <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 7.710,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214248 | 0,00 | 540,00 | 8.250,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 427 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 540,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 427 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215019 | 7.200,00 | 0,00 | 1.050,00 | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3504/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.200,00 | | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3504/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215084 | 240,00 | 0,00 | 810,00 | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2726/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 240,00 | | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.710,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | HOSPITALAR LTDA 2726/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215085 | 270,00 | 0,00 | 540,00 PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3854/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 270,00 | PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3854/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215350 | 540,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 540,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/08/2018 |
| | | | 8.250,00 | 540,00 | 0,00 <===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 960,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214286 | 0,00 | 920,00 | 1.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 79 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 920,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 79 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215486 | 960,00 | 0,00 | 920,00 PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3319/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 960,00 | PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3319/18 |
| | | | 960,00 | 920,00 | 920,00 <===== Saldo da Conta: INTERMEDICA MEDICAL LTDA |

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 13.531,92

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214877 | 9.625,87 | 0,00 | 3.906,05 PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3817/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.625,87 | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3817/18 |
| | 10025 | 4214878 | 1.184,75 | 0,00 | 2.721,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.184,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 03/08/2018 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214666 | 0,00 | 2.801,46 | 5.522,76 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 181- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 2.903,07 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 13.531,92

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 181- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215023 | 2.721,30 | 0,00 | 2.801,46 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3828/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214625 | 0,00 | 8.612,62 | 11.414,08 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 182- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 182- 0 |
| | 10025 | 4214679 | 0,00 | 1.563,30 | 12.977,38 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 183- 00 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 183- 00 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215576 | 2.801,46 | 0,00 | 10.175,92 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| | 10025 | 4215577 | 8.612,62 | 0,00 | 1.563,30 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 41/38 |
| | 10025 | 4215578 | 1.563,30 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4138/18 |
| | | | | | PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4138/18 |
| | | | 26.509,30 | 12.977,38 | 0,00 |
| <<===== Saldo da Conta: PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA | | | | | |

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 30.300,30

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 30.300,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4215717 | 15.420,00 | 0,00 | 14.880,30 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO VASCULAR NF CANCELADA 2018/3122 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 0,00 | 15.420,00 | BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO VASCULAR NF CANCELADA 2018/3122 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214637 | 0,00 | 3.618,75 | 18.499,05 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 3.750,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 131,25 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| | 10025 | 4214638 | 0,00 | 11.333,92 | 29.832,97 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 11.745,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 411,08 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214633 | 0,00 | 11.333,92 | 41.166,89 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 501- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 11.745,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 501- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 411,08 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| | 10025 | 4214695 | 0,00 | 7.500,00 | 48.666,89 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 262,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 7.500,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 262,50 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215514 | 6.130,30 | 0,00 | 42.536,59 PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.130,30 | PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |
| | 10025 | 4215517 | 8.750,00 | 0,00 | 33.786,59 PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.750,00 | PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215648 | 11.333,92 | 0,00 | 22.452,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 11.333,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215649 | 11.333,92 | 0,00 | 11.118,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 30.300,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | 31/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 11.333,92 | | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215650 | 7.500,00 | 0,00 | 3.618,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 7.500,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | 10025 4215651 | 3.618,75 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 3.618,75 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018 |
| | | | 64.086,89 | 33.786,59 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.686,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214883 | 7.686,31 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3818/18 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 7.686,31 | | PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3818/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214650 | 0,00 | 12.805,00 | 12.805,00 | REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18- 0 |
| | | Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | 13.000,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18- 0 |
| | | Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | 0,00 | 195,00 | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215484 | 12.200,50 | 0,00 | 604,50 | PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4093/18 |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 12.200,50 | | PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4093/18 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214760 | 604,50 | 0,00 | 0,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | | Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | 0,00 | 604,50 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.686,31

20.491,31 12.805,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

Saldo Anterior: 38.315,75

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214672 | 0,00 | 2.988,69 | 41.304,44 REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 3.050,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 61,31 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215470 | 16.268,00 | 0,00 | 25.036,44 PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3144/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 16.268,00 | PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3144/18 |
| | 10025 | 4215471 | 22.047,75 | 0,00 | 2.988,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 22/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 22.047,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 22/08/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215597 | 2.988,69 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4238/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.988,69 | PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4238/18 |
| | | | 41.304,44 | 2.988,69 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA |

Conta Analítica: 301962 2.1.2.01.3878 - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 1.680,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214939 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.680,00 | PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 |
| | 10025 | 4215763 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 ESTORNO PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 1.680,00 | 0,00 | ESTORNO PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/08/2018 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215010 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.680,00 | PAGAMENTO REPLUG MIDIA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301962 2.1.2.01.3878 - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 1.680,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | 3.360,00 | 1.680,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA |

Conta Analítica: 301974 2.1.2.01.3890 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104

Saldo Anterior: 1.000,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215087 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 2306/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 2306/18 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 |

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214618 | 0,00 | 89,98 | 89,98 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0662227580- 0 |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 | | | | | |
| | | | 89,98 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0662227580- 0 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215443 | 89,98 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4039/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 89,98 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4039/18 |
| | | | 89,98 | 89,98 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A. |

Conta Analítica: 301979 2.1.2.01.3895 - FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214368 | 0,00 | 4.128,90 | 4.128,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | | | |
| | | | 4.056,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | | | |
| | | | 72,90 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474 |
| | | | 0,00 | 4.128,90 | 4.128,90 <<===== Saldo da Conta: FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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> | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214377 | 0,00 | 7.671,84 | 7.671,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 270 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7.671,84 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 270 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214409 | 0,00 | 1.686,25 | 9.358,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 311 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1.686,25 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 311 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215601 | 7.671,84 | 0,00 | 1.686,25 | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4210/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.671,84 | | PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4210/18 |
| | | | 7.671,84 | 9.358,09 | 1.686,25 | <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |

Conta Analítica: 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.766,97

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214864 | 589,01 | 0,00 | 1.177,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 589,01 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214865 | 588,98 | 0,00 | 588,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 588,98 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| | 10025 | 4214866 | 588,98 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 588,98 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214338 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 57425 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 720,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 57425 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.766,97

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4215327 | 720,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 720,00 | PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 |
| | 10025 | 4215766 | 0,00 | 720,00 | 720,00 ESTORNO PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 720,00 | 0,00 | ESTORNO PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215333 | 720,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4055/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 720,00 | PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4055/18 |
| | | | 3.206,97 | 1.440,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI |

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 Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 16/08/2018 | 10025 | 4214413 | 0,00 | 114,00 | 114,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3851 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 114,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3851 |
| | 10025 | 4215727 | 114,00 | 0,00 | 0,00 BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 3500/2018 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 114,00 | BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 3500/2018 |
| | | | 114,00 | 114,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: TICCYANE ANDREA ARAUJO |

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 44.431,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4215718 | 12.200,00 | 0,00 | 32.231,00 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NOTA CANCELADA 661 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 0,00 | 12.200,00 | BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NOTA CANCELADA 661 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215048 | 23.546,00 | 0,00 | 8.685,00 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3847/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 44.431,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 23.546,00 | | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3847/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215049 | 8.685,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3844/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.685,00 | | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3844/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214614 | 0,00 | 17.659,50 | 17.659,50 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 18.300,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 640,50 | | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214667 | 0,00 | 4.342,50 | 22.002,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 4.500,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 157,50 | | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215629 | 17.659,50 | 0,00 | 4.342,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 17.659,50 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215630 | 4.342,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4192/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.342,50 | | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4192/18 |
| | | | 66.433,00 | 22.002,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |

Conta Analítica: 302020 2.1.2.01.3929 - COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.634,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215072 | 6.634,60 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3820/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.634,60 | | PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3820/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214628 | 0,00 | 3.841,60 | 3.841,60 | REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 3.920,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302020 2.1.2.01.3929 - COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.634,60

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 78,40 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215541 | 3.841,60 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICO 4271/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.841,60 | PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICO 4271/18 |
| | | | 10.476,20 | 3.841,60 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |

Conta Analítica: 302021 2.1.2.01.3930 - IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Saldo Anterior: 21.906,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4215052 | 7.281,40 | 0,00 | 14.625,00 PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 3845/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.281,40 | PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 3845/18 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214652 | 0,00 | 4.363,22 | 18.988,22 REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 41- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 4.460,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 41- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 96,78 | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215689 | 4.363,22 | 0,00 | 14.625,00 PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.363,22 | PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA |
| | | | 11.644,62 | 4.363,22 | 14.625,00 <<===== Saldo da Conta: IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA |

Conta Analítica: 302022 2.1.2.01.3931 - TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 7.792,69

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214867 | 7.792,69 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 3821/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.792,69 | PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 3821/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302022 2.1.2.01.3931 - TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 7.792,69

| Valor Débito | Valor Crédito | Saldo |
|--------------|---------------|-------|
| 7.792,69 | 0,00 | 0,00 |

<<===== 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:** 19.613,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|---------------|-------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215393 | 19.613,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL 2309/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 19.613,00 | | PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL 2309/18 |
| | | | 19.613,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA |

Conta Analítica: 302025 2.1.2.01.3934 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.550,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214880 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.550,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03/08/2018 |
| | | | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |

Conta Analítica: 302035 2.1.2.01.3944 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 35.211,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|------------------|---------------|-------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214924 | 17.605,50 | 0,00 | 17.605,50 | PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 2310/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 17.605,50 | | PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 2310/18 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215681 | 17.605,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 17.605,50 | | PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI |
| | | | 35.211,00 | 0,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI |

Conta Analítica: 302037 2.1.2.01.3946 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA **Saldo Anterior:** 2.340,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302037 2.1.2.01.3946 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA

Saldo Anterior: 2.340,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214922 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.170,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215570 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.170,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| | | | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA |

Conta Analítica: 302040 2.1.2.01.3949 - BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA

Saldo Anterior: 700,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214851 | 700,00 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3153/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 700,00 | PAGAMENTO BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3153/18 |
| | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA |

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 842,84

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214886 | 842,84 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 3674/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 842,84 | PAGAMENTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 3674/18 |
| | | | 842,84 | 0,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. |

Conta Analítica: 302055 2.1.2.01.3964 - TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 260,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 24/08/2018 | 10025 | 4215737 | 5,20 | 0,00 | 254,80 BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQ. REF ISSQN 2758/2018 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 0,00 | 5,20 | BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQ. REF ISSQN 2758/2018 |
| | 10025 | 4215739 | 254,80 | 0,00 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS 2758/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 254,80 | BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS 2758/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302055 2.1.2.01.3964 - TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 260,00

| | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---|
| | <u>260,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: TSK COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|--|---------------|-------------|-------------|---|

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 1.708,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215107 | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2726/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.708,00 | | PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2726/18 |
| | | | <u>1.708,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI |

Conta Analítica: 302080 2.1.2.01.3977 - OCELO ENGENHARIA 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214697 | 0,00 | 2.836,32 | 2.836,32 | REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 2.894,20 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 57,88 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) OCELO ENGENHARIA LTDA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215031 | 2.836,32 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO OCELO ENGENHARIA LTDA 3566/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.836,32 | | PAGAMENTO OCELO ENGENHARIA LTDA 3566/18 |
| | | | <u>2.836,32</u> | <u>2.836,32</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: OCELO ENGENHARIA LTDA |

Conta Analítica: 302093 2.1.2.01.3989 - CLICK IMAGEM E VIDEO 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214481 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI 21 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 3.700,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI 21 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>3.700,00</u> | <u>3.700,00</u> | <<===== Saldo da Conta: CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI |

Conta Analítica: 302095 2.1.2.01.3991 - TELE DIU 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 23/08/2018 | 10025 | 4214358 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37550 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 2.440,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302095 2.1.2.01.3991 - TELE DIU 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA 37550 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214315 | 0,00 | 190,48 | 2.630,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37549 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 190,48 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37549 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215740 | 190,48 | 0,00 | 2.440,00 BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 190,48 | BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |
| | 10025 | 4215741 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 2.440,00 | BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214 |
| | | | 2.630,48 | 2.630,48 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: TELE DIU LTDA |

Conta Analítica: 302097 2.1.2.01.3993 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214269 | 0,00 | 1.477,80 | 1.477,80 REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 31455 |
| Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011 | | | 1.477,80 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 31455 |
| | | | 0,00 | 1.477,80 | 1.477,80 <<===== Saldo da Conta: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI |

Conta Analítica: 302244 2.1.2.01.4002 - DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA

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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214636 | 0,00 | 137,20 | 137,20 REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 822- 0 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 140,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 822- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 2,80 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215389 | 137,20 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 3500/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 137,20 | PAGAMENTO DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 3500/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302244 2.1.2.01.4002 - DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|--|
| | <u>137,20</u> | <u>137,20</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA |
|--|---------------|---------------|-------------|--|

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 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> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214490 | 0,00 | 4.073,24 | 4.073,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4352 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.073,24 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4352 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214225 | 0,00 | 13.514,38 | 17.587,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 13.469,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 44,88 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214453 | 0,00 | 9.520,00 | 27.107,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5344 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 9.520,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5344 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>27.107,62</u> | <u>27.107,62</u> | <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |

Conta Analítica: 302284 2.1.2.01.4039 - F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS 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> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 24/08/2018 | 10025 | 4214471 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 879 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 840,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 879 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215742 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL F & T COMERCIO, IMPORTACAO 2018/3141 NF 879 |
| Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026 | | | 0,00 | 840,00 | | BAIXA CONTÁBIL F & T COMERCIO, IMPORTACAO 2018/3141 NF 879 |
| | | | <u>840,00</u> | <u>840,00</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302310 2.1.2.01.4057 - ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214455 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME 1171 |
| Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018 | | | 153,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME 1171 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215534 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 2727/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 153,00 | | PAGAMENTO ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 2727/18 |
| | | | 153,00 | 153,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |

Conta Analítica: 302342 2.1.2.01.4089 - NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|------------------|---|
| 21/08/2018 | 10025 | 4214365 | 0,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1876 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 35.750,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1876 |
| | | | 0,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | <<===== Saldo da Conta: NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |

Conta Analítica: 302373 2.1.2.01.5019 - CASTRO E PANAZZOLLO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214478 | 0,00 | 116,25 | 116,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 17390 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 116,25 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 17390 |
| | 10025 | 4215743 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | BAIXA ADIANTAMENTO CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 4254/2018 |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 | | | 0,00 | 116,25 | | BAIXA ADIANTAMENTO CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 4254/2018 |
| | | | 116,25 | 116,25 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: CASTRO E PANAZZOLLO LTDA |

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.422.826,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 01/08/2018 | 9231 | 4213216 | 683,74 | 0,00 | 2.422.142,44 | EST PROV REF NF 162 SOFTEST - 07/2018 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 0,00 | 683,74 | | EST PROV REF NF 162 SOFTEST - 07/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.422.826,18

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 9231 | 4213221 | 16.615,18 | 0,00 | 2.405.527,26 EST PROV REF NF 5763 RESIDUO ZERO - 07/2018 |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 0,00 | 16.615,18 | EST PROV REF NF 5763 RESIDUO ZERO - 07/2018 |
| 02/08/2018 | 9231 | 4213217 | 13.312,00 | 0,00 | 2.392.215,26 EST PROV REF NF 18568 PLANISA - 06/2018 |
| Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030 | | | 0,00 | 13.312,00 | EST PROV REF NF 18568 PLANISA - 06/2018 |
| | 9231 | 4213220 | 385.252,69 | 0,00 | 2.006.962,57 EST PROV REF NF 7103 INTERATIVA -07/2018 |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 0,00 | 385.252,69 | EST PROV REF NF 7103 INTERATIVA - 07/2018 |
| 06/08/2018 | 9231 | 4213222 | 5.491,03 | 0,00 | 2.001.471,54 EST PROV REF NF 10207 ARQUIVO OFF -07/2018 |
| Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022 | | | 0,00 | 5.491,03 | EST PROV REF NF 10207 ARQUIVO OFF -07/2018 |
| | 9231 | 4213223 | 48,90 | 0,00 | 2.001.422,64 EST PROV A MAIOR ARQUIVO OFF -07/2018 |
| Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022 | | | 0,00 | 48,90 | EST PROV A MAIOR ARQUIVO OFF - 07/2018 |
| 07/08/2018 | 9231 | 4213010 | 2.420,31 | 0,00 | 1.999.002,33 EST PROV REF NF 175 ROSSO - 07/2018 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 0,00 | 2.420,31 | EST PROV REF NF 175 ROSSO - 07/2018 |
| 08/08/2018 | 9231 | 4213009 | 18.579,69 | 0,00 | 1.980.422,64 EST PROV REF NF 176 ROSSO - 07/2018 |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 0,00 | 18.579,69 | EST PROV REF NF 176 ROSSO - 07/2018 |
| 09/08/2018 | 9231 | 4213000 | 31.994,98 | 0,00 | 1.948.427,66 EST PROV REF NF 2018/641 MV SISTEMAS - 07/2018 |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | 0,00 | 31.994,98 | EST PROV REF NF 2018/641 MV SISTEMAS - 07/2018 |
| 16/08/2018 | 9231 | 4212998 | 77.348,57 | 0,00 | 1.871.079,09 EST PROV REF NFS 200 E 201 GBM - 07/2018 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 0,00 | 77.348,57 | EST PROV REF NFS 200 E 201 GBM - 07/2018 |
| | 9231 | 4212999 | 21.736,28 | 0,00 | 1.849.342,81 EST PROV A MAIOR GBM - 07/2018 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 0,00 | 21.736,28 | EST PROV A MAIOR GBM - 07/2018 |
| | 9231 | 4213224 | 100.000,00 | 0,00 | 1.749.342,81 EST PROV REF NF 242 BS SERVIÇOS - 07/2018 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 0,00 | 100.000,00 | EST PROV REF NF 242 BS SERVIÇOS - 07/2018 |
| | 9231 | 4213229 | 102.547,76 | 0,00 | 1.646.795,05 EST PROV REF NF 928929 CELG - 05/2018 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 0,00 | 102.547,76 | EST PROV REF NF 928929 CELG - 05/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.422.826,18

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 16/08/2018 | 9231 | 4213230 | 110.768,48 | 0,00 | 1.536.026,57 EST PROV REF NF 811418 CELG - 06/2018 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 0,00 | 110.768,48 | EST PROV REF NF 811418 CELG - 06/2018 |
| | 9231 | 4213231 | 120.912,83 | 0,00 | 1.415.113,74 EST PROV REF CELG - 07/2018 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 0,00 | 120.912,83 | EST PROV REF CELG - 07/2018 |
| 17/08/2018 | 9231 | 4213219 | 72.203,28 | 0,00 | 1.342.910,46 EST. PROV REF NF. 3003785429 SANEAGO |
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003 | | | 0,00 | 72.203,28 | EST. PROV REF NF. 3003785429 SANEAGO |
| 20/08/2018 | 9231 | 4213228 | 3.200,00 | 0,00 | 1.339.710,46 EST PROV REF NF 3226 MARCIANO - 07/2018 |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 0,00 | 3.200,00 | EST PROV REF NF 3226 MARCIANO - 07/2018 |
| 21/08/2018 | 9231 | 4213001 | 250.000,00 | 0,00 | 1.089.710,46 EST PROV REF NF 75 MAIS SABOR - 07/2018 |
| Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001 | | | 0,00 | 250.000,00 | EST PROV REF NF 75 MAIS SABOR - 07/2018 |
| 22/08/2018 | 9231 | 4213226 | 25.479,35 | 0,00 | 1.064.231,11 EST PROV REF NF 15329 INGOH - 07/2018 |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 | | | 0,00 | 25.479,35 | EST PROV REF NF 15329 INGOH - 07/2018 |
| | 9231 | 4213227 | 4.520,65 | 0,00 | 1.059.710,46 EST PROV A MAIOR INGOH - 07/2018 |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 | | | 0,00 | 4.520,65 | EST PROV A MAIOR INGOH - 07/2018 |
| 24/08/2018 | 9231 | 4213011 | 243.114,56 | 0,00 | 816.595,90 EST PROV REF NF 1779 BR LAUNDRY 07/2018 |
| Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004 | | | 0,00 | 243.114,56 | EST PROV REF NF 1779 BR LAUNDRY 07/2018 |
| | 9231 | 4213232 | 267.045,83 | 0,00 | 549.550,07 EST PROV REF NF 7741 COOPANEST - 07/2018 |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007 | | | 0,00 | 267.045,83 | EST PROV REF NF 7741 COOPANEST - 07/2018 |
| | 9231 | 4213233 | 155,06 | 0,00 | 549.395,01 EST PROV A MAIOR COOPANEST - 07/2018 |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007 | | | 0,00 | 155,06 | EST PROV A MAIOR COOPANEST - 07/2018 |
| 27/08/2018 | 9231 | 4213225 | 8.117,67 | 0,00 | 541.277,34 EST. PROV REF NF 17222 TEC PRINT |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 0,00 | 8.117,67 | EST. PROV REF NF 17222 TEC PRINT |
| 28/08/2018 | 9231 | 2825200 | 2.625,00 | 0,00 | 538.652,34 EST. PROV BIONEXO NF 131232 06/2018 |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 0,00 | 2.625,00 | EST. PROV BIONEXO NF 131232 06/2018 |
| | 9231 | 4213215 | 2.625,00 | 0,00 | 536.027,34 EST. PROV BIONEXO NF 136839 07/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.422.826,18

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| | | | 0,00 | 2.625,00 | EST. PROV BIONEXO NF 136839 07/2018 |
| 31/08/2018 | 9231 | 4213218 | 98.699,96 | 0,00 | 437.327,38 EST PROV REF NF 704 ZELLO - 07/2018 |
| | | | 0,00 | 98.699,96 | EST PROV REF NF 704 ZELLO - 07/2018 |
| | 10016 | 4213249 | 0,00 | 85.918,34 | 523.245,72 PROVISÃO REF. 08/2018 - GBM |
| | | | 85.918,34 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - GBM |
| | 10016 | 4213250 | 0,00 | 31.994,98 | 555.240,70 PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO |
| | | | 31.994,98 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO |
| | 10016 | 4213251 | 0,00 | 500.068,06 | 1.055.308,76 PROVISÃO REF. 08/2018 - MAIS SABOR |
| | | | 500.068,06 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - MAIS SABOR |
| | 10016 | 4213252 | 0,00 | 23.998,77 | 1.079.307,53 PROVISÃO REF. 08/2018 - ROSSO |
| | | | 23.998,77 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - ROSSO |
| | 10016 | 4213253 | 0,00 | 269.170,08 | 1.348.477,61 PROVISÃO REF. 08/2018 - BR LAUDRY |
| | | | 269.170,08 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - BR LAUDRY |
| | 10016 | 4213254 | 0,00 | 2.756,25 | 1.351.233,86 PROVISÃO REF. 08/2018 - BIONEXO |
| | | | 2.756,25 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - BIONEXO |
| | 10016 | 4213255 | 0,00 | 192.610,51 | 1.543.844,37 PROVISÃO REF. 08/2018 - CIENTIFICALAB |
| | | | 192.610,51 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - CIENTIFICALAB |
| | 10016 | 4213256 | 0,00 | 683,74 | 1.544.528,11 PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTEST |
| | | | 683,74 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTEST |
| | 10016 | 4213257 | 0,00 | 13.312,00 | 1.557.840,11 PROVISÃO REF. 08/2018 - PLANISA |
| | | | 13.312,00 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - PLANISA |
| | 10016 | 4213258 | 0,00 | 98.699,96 | 1.656.540,07 PROVISÃO REF. 08/2018 - ZELLO SEGURANÇA |
| | | | 98.699,96 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - ZELLO SEGURANÇA |
| | 10016 | 4213259 | 0,00 | 100.413,64 | 1.756.953,71 PROVISÃO REF. 08/2018 - SANEAGO |
| | | | 100.413,64 | 0,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SANEAGO |
| | 10016 | 4213260 | 0,00 | 440.288,16 | 2.197.241,87 PROVISÃO REF. 08/2018 - INTERATIVA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.422.826,18

| Data | Lote | Lañ. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 440.288,16 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - INTERATIVA |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213261 | 0,00 | 6.062,42 | 2.203.304,29 | PROVISÃO REF. 08/2018 - ARQUIVO OFF |
| Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022 | | | 6.062,42 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - ARQUIVO OFF |
| | 10016 | 4213262 | 0,00 | 78.668,68 | 2.281.972,97 | PROVISÃO REF. 08/2018 - BS SERVIÇOS |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 78.668,68 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - BS SERVIÇOS |
| | 10016 | 4213263 | 0,00 | 12.000,00 | 2.293.972,97 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SUPORTE |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 12.000,00 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - SUPORTE |
| | 10016 | 4213264 | 0,00 | 16.167,06 | 2.310.140,03 | PROVISÃO REF. 08/2018 - TEC PRINT |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 16.167,06 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - TEC PRINT |
| | 10016 | 4213265 | 0,00 | 25.479,35 | 2.335.619,38 | PROVISÃO REF. 08/2018 - INGOH |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 | | | 25.479,35 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - INGOH |
| | 10016 | 4213266 | 0,00 | 21.095,41 | 2.356.714,79 | PROVISÃO REF. 08/2018 - RESIDUO ZERO |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 21.095,41 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - RESIDUO ZERO |
| | 10016 | 4213267 | 0,00 | 3.200,00 | 2.359.914,79 | PROVISÃO REF. 08/2018 - MARCIANO |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 3.200,00 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - MARCIANO |
| | 10016 | 4213268 | 0,00 | 436.335,80 | 2.796.250,59 | PROVISÃO REF. 08/2018 - COOPANEST |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007 | | | 436.335,80 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - COOPANEST |
| | 10016 | 4213269 | 0,00 | 316,00 | 2.796.566,59 | PROVISÃO REF. 08/2018 - AUDIDATA |
| Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005 | | | 316,00 | 0,00 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - AUDIDATA |
| | | | 1.985.498,80 | 2.359.239,21 | 2.796.566,59 | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR |

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| Data | Lote | Lañ. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214771 | 18.654,69 | 0,00 | 2.164.047,43 | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 2018/3809 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 18.654,69 | | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 2018/3809 |
| | 10025 | 4214836 | 2.144.777,02 | 0,00 | 19.270,41 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.144.777,02 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |
| 01/08/2018 | 10025 | 4214840 | 954,00 | 0,00 | 18.316,41 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2018/3809 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 954,00 | PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2018/3809 |
| | 10025 | 4214841 | 13.923,76 | 0,00 | 4.392,65 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 13.923,76 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214842 | 2.779,30 | 0,00 | 1.613,35 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.779,30 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18 |
| | 10025 | 4214843 | 1.613,35 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.613,35 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 15.222,17 | 15.222,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014 | | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 954,00 | 16.176,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <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 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 2.240.640,45 | 2.256.816,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <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 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <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 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.182.702,12

| <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 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 2.182.702,12 | 2.256.816,62 | 2.256.816,62 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214835 | 2.322,86 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.322,86 | PAGAMENTO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214927 | 2.529,97 | 0,00 | -2.529,97 PAGAMENTO JULIANO JUSCELINO SILVA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.529,97 | PAGAMENTO JULIANO JUSCELINO SILVA |
| | 10025 | 4214928 | 14.173,49 | 0,00 | -16.703,46 PAGAMENTO ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 14.173,49 | PAGAMENTO ALINE ALVES BRAGA DE SA |
| | 10025 | 4214929 | 2.940,87 | 0,00 | -19.644,33 PAGAMENTO NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.940,87 | PAGAMENTO NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215285 | 3.916,90 | 0,00 | -23.561,23 PAGAMENTO FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 14128/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.916,90 | PAGAMENTO FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 14128/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215330 | 3.070,75 | 0,00 | -26.631,98 PAGAMENTO SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.070,75 | PAGAMENTO SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |
| | 10025 | 4215332 | 1.941,41 | 0,00 | -28.573,39 PAGAMENTO RAFAEL LUIZ DO CARMO SILVA 4193/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.941,41 | PAGAMENTO RAFAEL LUIZ DO CARMO SILVA 4193/18 |
| | 10025 | 4215335 | 10.638,56 | 0,00 | -39.211,95 PAGAMENTO JOSE DE PAULA GONÇALVES 4187/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 10.638,56 | PAGAMENTO JOSE DE PAULA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | GONÇALVES 4187/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215461 | 16.429,24 | 0,00 | -55.641,19 PAGAMENTO PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 16.429,24 | PAGAMENTO PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18 |
| | 10025 | 4215463 | 9.710,88 | 0,00 | -65.352,07 PAGAMENTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 4261/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9.710,88 | PAGAMENTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 4261/18 |
| | 10025 | 4215464 | 5.975,37 | 0,00 | -71.327,44 PAGAMENTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 4299/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.975,37 | PAGAMENTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 4299/18 |
| | 10025 | 4215465 | 3.536,77 | 0,00 | -74.864,21 PAGAMENTO JOEL MARTINS DA SILVA 4273/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.536,77 | PAGAMENTO JOEL MARTINS DA SILVA 4273/18 |
| | 10025 | 4215466 | 7.232,36 | 0,00 | -82.096,57 PAGAMENTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 4274/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.232,36 | PAGAMENTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 4274/18 |
| | 10025 | 4215467 | 8.857,77 | 0,00 | -90.954,34 PAGAMENTO RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.857,77 | PAGAMENTO RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18 |
| | 10025 | 4215468 | 6.662,73 | 0,00 | -97.617,07 PAGAMENTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.662,73 | PAGAMENTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215510 | 6.771,34 | 0,00 | -104.388,41 PAGAMENTO CAMILA ABELHA SARDINHA 44399/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.771,34 | PAGAMENTO CAMILA ABELHA SARDINHA 44399/18 |
| | 10025 | 4215511 | 10.723,54 | 0,00 | -115.111,95 PAGAMENTO MICHELE VAZ ROCHA 4398/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10.723,54 | PAGAMENTO MICHELE VAZ ROCHA 4398/18 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4215523 | 5.563,62 | 0,00 | -120.675,57 PAGAMENTO CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.563,62 | PAGAMENTO CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 3.916,90 | -116.758,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| <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 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 25.915,18 | -90.843,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| <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 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 126.356,70 | 35.513,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| <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 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.322,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|----------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|---|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - RESSARCIMENTO | |
| Contrapartida: | 300301 | - 2.1.3.01.0015 | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 | |
| Contrapartida: | 7 | - 2.1.3.01.0001 | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA | |
| Contrapartida: | 11 | - 2.1.3.01.0005 | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO | |
| Contrapartida: | 1330 | - 5.1.2.08.0019 | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO | |
| Contrapartida: | 182 | - 5.2.1.01.0016 | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) | |
| Contrapartida: | 7 | - 2.1.3.01.0001 | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR | |
| Contrapartida: | 1320 | - 5.1.2.08.0009 | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE | |
| Contrapartida: | 1327 | - 5.1.2.08.0016 | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS | |
| Contrapartida: | 64 | - 2.1.3.01.0008 | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO | |
| Contrapartida: | 1332 | - 5.1.2.08.0021 | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | |
| Contrapartida: | 1330 | - 5.1.2.08.0019 | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA | |
| Contrapartida: | 1327 | - 5.1.2.08.0016 | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS | |
| Contrapartida: | 182 | - 5.2.1.01.0016 | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215654 | 2.089,50 | 0,00 | 33.423,71 | PAGAMENTO MICHELA LOPES DA SILVA |
| Contrapartida: | 1308 | - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 2.089,50 | PAGAMENTO MICHELA LOPES DA SILVA | |
| | 10025 | 4215655 | 7.508,53 | 0,00 | 25.915,18 | PAGAMENTO FERNANDA DA SILVA PERIM |
| Contrapartida: | 1308 | - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 7.508,53 | PAGAMENTO FERNANDA DA SILVA PERIM | |
| | | | 132.596,46 | 156.188,78 | 25.915,18 | <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215397 | 182.006,24 | 0,00 | 14.733,22 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 182.006,24 | PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18 |
| | 10025 | 4215398 | 609,68 | 0,00 | 14.123,54 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 609,68 | PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| | 10025 | 4215400 | 14.123,54 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO IRRF FERIAS 07/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 14.123,54 | PAGAMENTO IRRF FERIAS 07/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| | 10025 | 4215402 | 21.014,97 | 0,00 | -21.014,97 PAGAMENTO IR FERIAS 08/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 21.014,97 | PAGAMENTO IR FERIAS 08/18 PAGAS EM 07/18 3943/18 |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 558,62 | -20.456,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014 | | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 203.787,49 | 183.331,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <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 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 23.717,13 | 207.048,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <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 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <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 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <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 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 1.222,68 | 208.270,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 196.739,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 217.754,43 | 229.285,92 | 208.270,95 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561 |

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 9231 | 2912834 | 2.368,18 | 0,00 | 1.043.033,34 LANÇAMENTO CONF. DOC. SEFIP - GFIP MÊS 06/2018 - AUTO 2018/2346 |
| Contrapartida: 258 - 1.1.5.01.0002 | | | 0,00 | 2.368,18 | LANÇAMENTO CONF. DOC. SEFIP - GFIP MÊS 06/2018 - AUTO 2018/2346 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215444 | 69.352,10 | 0,00 | 973.681,24 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 2018/3943 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 69.352,10 | PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 2018/3943 |
| | 10025 | 4215445 | 967.225,35 | 0,00 | 6.455,89 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 2018/3943 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 967.225,35 | PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 2018/3943 |
| | 10025 | 4215446 | 6.455,89 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6.455,89 | PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 5.505,56 | 5.505,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 99,45 | 5.605,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0 TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0 TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 1.878,83 | 7.483,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 192,80 | 7.676,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 25.742,22 | 33.418,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 3.677,78 | 37.096,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 231.456,24 | 268.552,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 2.455,76 | 0,00 | 266.097,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 809.611,33 | 1.075.708,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 377,35 | 0,00 | 1.075.331,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 25.049,81 | 0,00 | 1.050.281,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <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 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.045.401,52

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|--------|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 | - 2.1.3.01.0015 | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 | - 2.1.3.01.0001 | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 | - 2.1.3.01.0005 | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 | - 5.1.2.08.0019 | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 | - 5.2.1.01.0016 | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 | - 2.1.3.01.0001 | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 | - 5.1.2.08.0009 | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 | - 5.1.2.08.0016 | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 | - 2.1.3.01.0008 | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 | - 5.1.2.08.0021 | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 | - 5.1.2.08.0019 | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 | - 5.1.2.08.0016 | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 | - 5.2.1.01.0016 | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 1.073.284,44 | 1.078.164,21 | 1.050.281,29 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.750,51

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|-------|-----------------|--------------|---------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214934 | 1.515,10 | 0,00 | 245.235,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS FOLHA 3º TURNO 07/08/2018 |
| Contrapartida: | 1308 | - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1.515,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS FOLHA 3º TURNO 07/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.750,51

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214935 | 245.235,41 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 245.235,41 | PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 1.420,44 | 1.420,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014 | | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 | | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001 | | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.750,51

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 241.378,80 | 242.799,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.750,51

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.750,51

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.750,51

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.750,51

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 246.750,51 | 242.799,24 | 242.799,24 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR |

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.199,59

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215399 | 189,39 | 0,00 | 31.010,20 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| Contrapartida: | | | 0,00 | 189,39 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18 |
| | 10025 | 4215401 | 31.010,20 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18 |
| Contrapartida: | | | 0,00 | 31.010,20 | PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 31.199,59

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | PAGAMENTO 3943/18 |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 223,29 | 223,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014 | | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 | | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001 | | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 31.199,59

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 31.542,32 | 31.765,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 31.199,59

| <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 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 31.199,59

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 31.199,59

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 31.199,59

| 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 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005 | | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008 | | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 31.199,59 | 31.765,61 | 31.765,61 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER |

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215081 | 40.520,91 | 0,00 | -40.520,91 PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3455/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 40.520,91 | PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3455/18 |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 40.520,91 | 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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: | | | | | 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

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: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------------------------------|------|-------|------------------|------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 40.520,91 | 40.520,91 | 0,00 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA |

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214772 | 1.294,31 | 0,00 | 1.147,15 PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/3809 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.294,31 | PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/3809 |
| | 10025 | 4214773 | 647,15 | 0,00 | 500,00 PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2018/3809 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 647,15 | PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2018/3809 |
| | 10025 | 4214774 | 500,00 | 0,00 | 0,00 PGTO TRT 18 REGIAO GOIAS 2017/3084 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 500,00 | PGTO TRT 18 REGIAO GOIAS 2017/3084 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215751 | 0,00 | 38.071,62 | 38.071,62 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 | | | 38.071,62 | 0,00 | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 2.349,01 | 40.420,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011 | | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| <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 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| <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: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 924,51 | 41.345,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| <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 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| <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 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.441,46

2.441,46 41.345,14 41.345,14 <===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 294,60 | 294,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 19.748,20 | 20.042,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

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: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

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: | | | | | |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 0,00 | 20.042,80 | 20.042,80 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL |

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.900,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|---------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214677 | 0,00 | 2.300,00 | 5.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: | 33 - 5.2.1.01.0001 | | 3.347,74 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 | | 0,00 | 557,96 | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.900,00

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | RODRIGUES MONTEIRO |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215034 | 2.900,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 0,00 | 139,49 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 0,00 | 306,88 | Detalhamento INSS - P. FISICA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002 | | | 0,00 | 43,41 | Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215034 | 2.900,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.900,00 | PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 3855/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215090 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.300,00 | PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 3894/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214615 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 003- 0 |
| | 10025 | 4214616 | 0,00 | 450,00 | 900,00 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 003- 0 |
| | 10025 | 4214668 | 0,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 003- 0 |
| | 10025 | 4214669 | 0,00 | 450,00 | 1.800,00 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 003- 0 |
| | 10025 | 4214681 | 0,00 | 450,00 | 2.250,00 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 003- 0 |
| | 10025 | 4214682 | 0,00 | 450,00 | 2.700,00 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 003- 0 |
| | 10025 | 4214683 | 0,00 | 450,00 | 3.150,00 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.900,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 003- 0 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214684 | 0,00 | 450,00 | 3.600,00 REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 003- 0 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 003- 0 |
| | 10025 | 4214698 | 0,00 | 450,00 | 4.050,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 003- 0 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 003- 0 |
| | 10025 | 4214743 | 0,00 | 450,00 | 4.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 003- 0 |
| Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001 | | | 450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 003- 0 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4215639 | 450,00 | 0,00 | 4.050,00 PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM |
| | 10025 | 4215640 | 450,00 | 0,00 | 3.600,00 PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA |
| | 10025 | 4215641 | 450,00 | 0,00 | 3.150,00 PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA |
| | 10025 | 4215642 | 450,00 | 0,00 | 2.700,00 PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR |
| | 10025 | 4215643 | 450,00 | 0,00 | 2.250,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215711 | 450,00 | 0,00 | 1.800,00 PAGAMENTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA |
| | 10025 | 4215712 | 450,00 | 0,00 | 1.350,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 31/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.900,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 31/08/2018 | 10025 | 4215713 | 450,00 | 0,00 | 900,00 | PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | | PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA |
| | 10025 | 4215714 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALAIR DOMICIANO 31/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALAIR DOMICIANO 31/08/2018 |
| | 10025 | 4215715 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | | PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL |
| | | | 9.700,00 | 6.800,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR |

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 126,14

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214677 | 0,00 | 43,41 | 169,55 | Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 3.347,74 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 0,00 | 557,96 | | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 2.300,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 0,00 | 139,49 | | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 0,00 | 306,88 | | Detalhamento INSS - P. FISICA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214995 | 126,14 | 0,00 | 43,41 | PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 3855/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 126,14 | | PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 3855/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215114 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO IR - RPA PAMELLA KAROLINE - 2018/3894 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 43,41 | | PAGAMENTO IR - RPA PAMELLA KAROLINE - 2018/3894 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA **Saldo Anterior:** 126,14

| | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|--|
| | 169,55 | 43,41 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA |
|--|---------------|--------------|-------------|--|

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA **Saldo Anterior:** 7.378,23

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214677 | 0,00 | 139,49 | 7.517,72 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: | 33 - 5.2.1.01.0001 | | 3.347,74 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 | | 0,00 | 557,96 | | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: | 31 - 2.1.3.02.0001 | | 0,00 | 2.300,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: | 170 - 2.1.3.02.0004 | | 0,00 | 306,88 | | Detalhamento INSS - P. FISICA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: | 105 - 2.1.3.02.0002 | | 0,00 | 43,41 | | Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215079 | 574,52 | 0,00 | 6.943,20 | PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: | 846 - 4.3.2.01.0001 | | 0,00 | 0,01 | | PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 574,51 | | PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| | 10025 | 4215118 | 1.468,96 | 0,00 | 5.474,24 | PAGAMENTO ISS - RPA MAZ LUIZ DA MOTA - 2018/2349 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.468,96 | | PAGAMENTO ISS - RPA MAZ LUIZ DA MOTA - 2018/2349 |
| | 10025 | 4215119 | 1.405,30 | 0,00 | 4.068,94 | PAGAMENTO ISS - RPA -THIAGO RAPHAEL S. AL - 2018/2346 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.405,30 | | PAGAMENTO ISS - RPA -THIAGO RAPHAEL S. AL - 2018/2346 |
| | 10025 | 4215120 | 746,30 | 0,00 | 3.322,64 | PAGAMENTO ISS - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES - 2018/2693 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 746,30 | | PAGAMENTO ISS - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES - 2018/2693 |
| | 10025 | 4215123 | 575,03 | 0,00 | 2.747,61 | PAGAMENTO ISS - RPA SERGIO BATISTA DOS SANTOS 2018/3623 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 575,03 | | PAGAMENTO ISS - RPA SERGIO BATISTA DOS SANTOS 2018/3623 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 7.378,23

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215128 | 443,40 | 0,00 | 2.304,21 PAGAMENTO ISS - RPA HEBER CARDOSO - 2018/2444 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 443,40 | PAGAMENTO ISS - RPA HEBER CARDOSO - 2018/2444 |
| | 10025 | 4215131 | 347,34 | 0,00 | 1.956,87 PAGAMENTO ISS - RPA RODRIGO CARDOSO PALMIRA - 2018/2442 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 347,34 | PAGAMENTO ISS - RPA RODRIGO CARDOSO PALMIRA - 2018/2442 |
| | 10025 | 4215135 | 264,65 | 0,00 | 1.692,22 PAGAMENTO ISS - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO - 2018/2396 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 264,65 | PAGAMENTO ISS - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO - 2018/2396 |
| | 10025 | 4215136 | 240,24 | 0,00 | 1.451,98 PAGAMENTO ISS - RPA HENRIQUE GONÇALVES - 2018/2347 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 240,24 | PAGAMENTO ISS - RPA HENRIQUE GONÇALVES - 2018/2347 |
| | 10025 | 4215137 | 234,77 | 0,00 | 1.217,21 PAGAMENTO ISS - RPA RICARDO FICHT - 2018/2690 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 234,77 | PAGAMENTO ISS - RPA RICARDO FICHT - 2018/2690 |
| | 10025 | 4215140 | 215,28 | 0,00 | 1.001,93 PAGAMENTO ISS - RPA PAMELLA KAROLLINE C. ROD - 2018/3331 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 215,28 | PAGAMENTO ISS - RPA PAMELLA KAROLLINE C. ROD - 2018/3331 |
| | 10025 | 4215141 | 208,44 | 0,00 | 793,49 PAGAMENTO ISS - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE 2018/3668 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 208,44 | PAGAMENTO ISS - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE 2018/3668 |
| | 10025 | 4215143 | 150,82 | 0,00 | 642,67 PAGAMENTO ISS - RPA RONALDO FIGUEIREDO - 2018/2691 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 150,82 | PAGAMENTO ISS - RPA RONALDO FIGUEIREDO - 2018/2691 |
| | 10025 | 4215144 | 145,97 | 0,00 | 496,70 PAGAMENTO ISS - RPA VANESSA SILVA SOUZA - 2018/2692 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 145,97 | PAGAMENTO ISS - RPA VANESSA SILVA SOUZA - 2018/2692 |
| | 10025 | 4215151 | 83,33 | 0,00 | 413,37 PAGAMENTO ISS - RPA - MARIA MADALENA - 2018/3292 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 83,33 | PAGAMENTO ISS - RPA - MARIA MADALENA - 2018/3292 |
| | | | 7.104,35 | 139,49 | 413,37 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA |

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.116,79

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.116,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214677 | 0,00 | 306,88 | 1.423,67 | Detalhamento INSS - P. FISICA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| | | | 3.347,74 | 0,00 | | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | 0,00 | 557,96 | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | 0,00 | 139,49 | | Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | 0,00 | 43,41 | | |
| | 10025 | 4214677 | 0,00 | 557,96 | 1.981,63 | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| | | | 3.347,74 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| | | | 0,00 | 2.300,00 | | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | 0,00 | 139,49 | | Detalhamento INSS - P. FISICA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | 0,00 | 306,88 | | Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| | | | 0,00 | 43,41 | | |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214996 | 720,51 | 0,00 | 1.261,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 09/08/2018 |
| | | | | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 09/08/2018 |
| | | | 0,00 | 720,51 | | |
| | | | 396,28 | 0,00 | 864,84 | PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA 3855/18 |
| | | | | | | PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA 3855/18 |
| | | | 0,00 | 396,28 | | |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215112 | 557,96 | 0,00 | 306,88 | PAGAMENTO INSS - RPA - PAMELLA - 2018/3894 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.116,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 557,96 | | PAGAMENTO INSS - RPA - PAMELLA - 2018/3894 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215113 | 306,88 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - P. FISICA - PAMELLA - 2018/3894 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 306,88 | | PAGAMENTO INSS - P. FISICA - PAMELLA - 2018/3894 |
| | | | 1.981,63 | 864,84 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA |

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.243,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214659 | 0,00 | 153,04 | 77.396,83 | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 2.782,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 129,40 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 0,00 | 2.472,23 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 27,83 | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| | 10025 | 4214693 | 0,00 | 334,04 | 77.730,87 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 20.244,71 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0 |
| Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782 | | | 0,00 | 19.910,67 | | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214649 | 0,00 | 48.431,70 | 126.162,57 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 440.288,16 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 22.014,41 | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 | | | 0,00 | 344.965,78 | | REF. A COMPRA/SERV DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.243,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | | | 0,00 4.402,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | 0,00 20.473,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214705 | 0,00 | 659,70 | 126.822,27 Detalhamento INSS - NF 3,5 % 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 091- 1 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | 0,00 450,00 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | 0,00 418,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 091- 1 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214723 | 0,00 | 123,99 | 126.946,26 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | | | 7.085,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | 0,00 210,42 Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME |
| Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477 | | | | | 0,00 6.750,59 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214664 | 0,00 | 523,25 | 127.469,51 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | | | 14.950,02 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | 0,00 448,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | | | 0,00 13.978,27 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |
| | 10025 | 4214665 | 0,00 | 2.183,95 | 129.653,46 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.243,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1367 - 5.4.1.03.0001 | | 62.398,55 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: | 300300 - 2.1.2.01.2153 | | 0,00 | 58.342,64 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 1.871,96 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215447 | 153,04 | 0,00 | 129.500,42 PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003 | | 16,17 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 169,21 | PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| | 10025 | 4215448 | 7.480,00 | 0,00 | 122.020,42 PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: | 83 - 5.3.1.01.0003 | | 790,63 | 0,00 | PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 8.270,63 | PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| | 10025 | 4215449 | 123,99 | 0,00 | 121.896,43 PAGAMENTO INSS - NF 183 - 2018/3977 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 123,99 | PAGAMENTO INSS - NF 183 - 2018/3977 |
| | 10025 | 4215450 | 278,74 | 0,00 | 121.617,69 PAGAMENTO INSS - NF *5412 - 2018/3363 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 278,74 | PAGAMENTO INSS - NF *5412 - 2018/3363 |
| | 10025 | 4215451 | 659,70 | 0,00 | 120.957,99 PAGAMENTO INSS - NF 089 - 3506/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 659,70 | PAGAMENTO INSS - NF 089 - 3506/18 |
| | 10025 | 4215452 | 1.872,75 | 0,00 | 119.085,24 PAGAMENTO INSS - NF 196 - 2018/3592 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.872,75 | PAGAMENTO INSS - NF 196 - 2018/3592 |
| | 10025 | 4215453 | 4.366,25 | 0,00 | 114.718,99 PAGAMENTO INSS - NF 198 - 2018/3567 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 4.366,25 | PAGAMENTO INSS - NF 198 - 2018/3567 |
| | 10025 | 4215454 | 7.518,50 | 0,00 | 107.200,49 PAGAMENTO INSS - NF 67726 - 2018/3659 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 7.518,50 | PAGAMENTO INSS - NF 67726 - 2018/3659 |
| | 10025 | 4215456 | 15.503,96 | 0,00 | 91.696,53 PAGAMENTO INSS - NF 687 - 2018/3892 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 15.503,96 | PAGAMENTO INSS - NF 687 - 2018/3892 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.243,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|--|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215457 | 47.043,89 | 0,00 | 44.652,64 PAGAMENTO INSS - NF 7001 - 2018/3548 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 47.043,89 | PAGAMENTO INSS - NF 7001 - 2018/3548 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214709 | 0,00 | 15.053,11 | 59.705,75 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018 | | | 136.846,44 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 6.308,62 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648 | | | 0,00 | 115.484,71 | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214739 | 0,00 | 7.724,75 | 67.430,50 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 140.450,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 1.404,50 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 0,00 | 131.320,75 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0 |
| | | | 85.000,82 | 75.187,53 | 67.430,50 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER |

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 92.159,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214659 | 0,00 | 129,40 | 92.288,66 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 2.782,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 153,04 | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 0,00 | 2.472,23 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 27,83 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 92.159,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|--------|-----------------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| 01/08/2018 | 10025 | 4214741 | 0,00 | 319,70 | 92.608,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE |
| Contrapartida: | 1368 | - 5.4.1.03.0002 | 6.875,25 | 0,00 | LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139-E |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE |
| Contrapartida: | 1480 | - 2.1.2.01.0696 | 0,00 | 6.555,55 | LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139-E |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214605 | 0,00 | 619,01 | 93.227,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA |
| Contrapartida: | 300669 | - 5.2.1.01.0030 | 13.312,00 | 0,00 | PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1 |
| | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL |
| Contrapartida: | 15 | - 2.1.4.01.0004 | 0,00 | 199,68 | (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA |
| Contrapartida: | 300519 | - 2.1.2.01.2351 | 0,00 | 12.493,31 | PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1 |
| | 10025 | 4214642 | 0,00 | 258,30 | 93.485,67 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA |
| Contrapartida: | 287 | - 5.2.1.01.0020 | 5.554,68 | 0,00 | AUDITORES INDEPENDENTES S/S 846- 0 |
| | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL |
| Contrapartida: | 15 | - 2.1.4.01.0004 | 0,00 | 83,32 | (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA |
| Contrapartida: | 335 | - 2.1.2.01.0147 | 0,00 | 5.213,06 | AUDITORES INDEPENDENTES S/S 846- 0 |
| | 10025 | 4214649 | 0,00 | 20.473,39 | 113.959,06 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE |
| Contrapartida: | 92 | - 5.2.1.03.0007 | 440.288,16 | 0,00 | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) |
| Contrapartida: | 14 | - 2.1.4.01.0003 | 0,00 | 22.014,41 | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| | | | | | Detalhamento INSS - NF 11% |
| Contrapartida: | 12 | - 2.1.4.01.0001 | 0,00 | 48.431,70 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 92.159,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214705 | 0,00 | 418,50 | 114.377,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 091- 1 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 091- 1 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | | | Detalhamento INSS - NF 3,5 % AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214653 | 0,00 | 37,55 | 114.415,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214635 | 0,00 | 112,73 | 114.527,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 92.159,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | MEDICAS LTDA ME |
| Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701 | | | 0,00 | 2.275,30 | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214606 | 0,00 | 55,80 | 114.583,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | 1.200,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | | | 0,00 | 1.126,20 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 18,00 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |
| | 10025 | 4214622 | 0,00 | 1.487,77 | 116.071,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | 31.994,98 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | | | 0,00 | 30.027,29 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 479,92 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214688 | 0,00 | 132,35 | 116.203,76 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 2.846,62 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456 | | | 0,00 | 2.671,58 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 42,69 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215425 | 19.673,41 | 0,00 | 96.530,35 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6757 - INTERATIVA DED. 2018/3140 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 19.673,41 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6757 - INTERATIVA DED. 2018/3140 |
| | 10025 | 4215426 | 3.185,91 | 0,00 | 93.344,44 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 208 - BS SERVIÇOS - 2527/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.185,91 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 208 - BS SERVIÇOS - 2527/18 |
| | 10025 | 4215427 | 1.487,77 | 0,00 | 91.856,67 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/445 - MV SISTEMAS - 3003/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.487,77 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/445 - MV SISTEMAS - 3003/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 92.159,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4215428 | 802,12 | 0,00 | 91.054,55 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF48 - TRAUMED - 3113/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 802,12 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF48 - TRAUMED - 3113/18 |
| | 10025 | 4215429 | 619,01 | 0,00 | 90.435,54 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18250 - PLANISA - 2910/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 619,01 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18250 - PLANISA - 2910/18 |
| | 10025 | 4215430 | 418,50 | 0,00 | 90.017,04 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 418,50 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| | 10025 | 4215431 | 296,20 | 0,00 | 89.720,84 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 16 - NEVES E FICHT - 3147/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 296,20 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 16 - NEVES E FICHT - 3147/18 |
| | 10025 | 4215432 | 258,30 | 0,00 | 89.462,54 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF840 - FLORESTA 3414/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 258,30 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF840 - FLORESTA 3414/18 |
| | 10025 | 4215433 | 148,80 | 0,00 | 89.313,74 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 - SOUZA LIMA - 2018/2278 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 148,80 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 - SOUZA LIMA - 2018/2278 |
| | 10025 | 4215434 | 148,80 | 0,00 | 89.164,94 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 - SOUZA LIMA - 2018/2473 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 148,80 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 - SOUZA LIMA - 2018/2473 |
| | 10025 | 4215435 | 148,80 | 0,00 | 89.016,14 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 - SOUZA LIMA 2018/1858 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 148,80 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 - SOUZA LIMA 2018/1858 |
| | 10025 | 4215436 | 148,80 | 0,00 | 88.867,34 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 156 - SOUZA LIMA - 1732/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 148,80 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 156 - SOUZA LIMA - 1732/18 |
| | 10025 | 4215437 | 148,80 | 0,00 | 88.718,54 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF157 - SOUZA LIMA - 2018/1417 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 148,80 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF157 - SOUZA LIMA - 2018/1417 |
| | 10025 | 4215438 | 128,30 | 0,00 | 88.590,24 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 21570 - TBC - 3489/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 128,30 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 21570 - TBC - 3489/18 |
| | 10025 | 4215439 | 78,07 | 0,00 | 88.512,17 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6447 - IBES - 3209/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 78,07 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6447 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 92.159,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | - IBES - 3209/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215440 | 55,80 | 0,00 | 88.456,37 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/446 - MV SISTEMAS - 2018/3003 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 55,80 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/446 - MV SISTEMAS - 2018/3003 |
| | 10025 | 4215441 | 35,34 | 0,00 | 88.421,03 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 35,34 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| | 10025 | 4215458 | 1.422,69 | 0,00 | 86.998,34 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 0,01 | 0,00 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.422,70 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214703 | 0,00 | 78,07 | 87.076,41 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 6932- 0 |
| Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714 | | | 0,00 | 1.491,79 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 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 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214760 | 0,00 | 604,50 | 87.680,91 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869 | | | 604,50 | 0,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214761 | 0,00 | 2.001,82 | 89.682,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395 | | | 2.001,82 | 0,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214624 | 0,00 | 263,65 | 89.946,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 5.670,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 92.159,26

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697 | | | 0,00 | 5.406,35 | | REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214758 | 0,00 | 5.664,41 | 95.610,79 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 5.664,41 | 0,00 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 10025 | 4214759 | 0,00 | 3.240,97 | 98.851,76 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 3.240,97 | 0,00 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214762 | 0,00 | 6.530,92 | 105.382,68 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 6.530,92 | 0,00 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| | | | 29.205,42 | 42.428,84 | 105.382,68 | <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF |

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214620 | 0,00 | 24,61 | 72.166,70 | Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002 | | | 840,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0 |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387 | | | 0,00 | 815,39 | | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0 |
| | 10025 | 4214727 | 0,00 | 141,39 | 72.308,09 | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI |
| Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008 | | | 3.177,30 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1 |
| Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884 | | | 0,00 | 3.035,91 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214649 | 0,00 | 22.014,41 | 94.322,50 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 | | | 440.288,16 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 48.431,70 | | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: | 300612 - 2.1.2.01.2609 | | 0,00 | 344.965,78 | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004 | | 0,00 | 4.402,88 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002 | | 0,00 | 20.473,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214704 | 0,00 | 248,38 | 94.570,88 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006 | | 8.117,10 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 454- 0 |
| Contrapartida: | 301057 - 2.1.2.01.3005 | | 0,00 | 7.868,72 | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 454- 0 |
| | 10025 | 4214705 | 0,00 | 450,00 | 95.020,88 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 091- 1 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004 | | 0,00 | 90,00 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002 | | 0,00 | 418,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 091- 1 |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001 | | 0,00 | 659,70 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214697 | 0,00 | 57,88 | 95.078,76 Detalhamento ISSQN - NF (2%) OCELO ENGENHARIA LTDA |
| Contrapartida: | 1368 - 5.4.1.03.0002 | | 2.894,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0 |
| Contrapartida: | 302080 - 2.1.2.01.3977 | | 0,00 | 2.836,32 | REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214723 | 0,00 | 210,42 | 95.289,18 Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 |
| | | | 7.085,00 | 0,00 | Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 |
| | | | 0,00 | 123,99 | Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 |
| | | | 0,00 | 6.750,59 | Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214603 | 0,00 | 274,55 | 95.563,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | | | 5.491,03 | 0,00 | Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022 |
| | | | 0,00 | 5.216,48 | Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854 |
| | | | 0,00 | 2,80 | Contrapartida: 10025 - 4214636 |
| | | | 140,00 | 0,00 | Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 |
| | | | 0,00 | 137,20 | Contrapartida: 302244 - 2.1.2.01.4002 |
| | | | 0,00 | 55,68 | Contrapartida: 10025 - 4214657 |
| | | | 1.450,00 | 0,00 | Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 |
| | | | 0,00 | 1.394,32 | Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706 |
| | | | 0,00 | 55,68 | Contrapartida: 10025 - 4214658 |
| | | | 1.450,00 | 0,00 | Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 |
| | | | 0,00 | 1.394,32 | Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706 |
| | | | 0,00 | 86,64 | Contrapartida: 10025 - 4214746 |
| | | | 4.332,00 | 0,00 | Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 |
| | | | 0,00 | 4.245,36 | Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 202- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214744 | 0,00 | 146,53 | 95.911,06 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 4.741,94 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0 |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 0,00 | 4.595,41 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214637 | 0,00 | 131,25 | 96.042,31 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 3.750,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 3.618,75 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0 |
| | 10025 | 4214638 | 0,00 | 411,08 | 96.453,39 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 11.745,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 11.333,92 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0 |
| | 10025 | 4214656 | 0,00 | 45,50 | 96.498,89 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 | | | 910,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0 |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 0,00 | 864,50 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0 |
| | 10025 | 4214671 | 0,00 | 574,11 | 97.073,00 Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 18.579,69 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0 |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 0,00 | 18.005,58 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0 |
| | 10025 | 4214748 | 0,00 | 6,00 | 97.079,00 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 | | | 120,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0 |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 0,00 | 114,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214613 | 0,00 | 1.506,75 | 98.585,75 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 43.050,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 645,75 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214666 | 0,00 | 101,61 | 98.687,36 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 181- 0 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 181- 0 |
| | 10025 | 4214700 | 0,00 | 40,50 | 98.727,86 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0 |
| Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0 |
| | 10025 | 4214725 | 0,00 | 44,20 | 98.772,06 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0 |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0 |
| | 10025 | 4214726 | 0,00 | 90,50 | 98.862,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1 |
| Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214625 | 0,00 | 312,38 | 99.174,94 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 182- 0 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 182- 0 |
| | 10025 | 4214633 | 0,00 | 411,08 | 99.586,02 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | VASCULAR E LASER LTDA 501- 0 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 11.333,92 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 501- 0 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214679 | 0,00 | 56,70 | 99.642,72 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 1.620,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 183- 00 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 0,00 | 1.563,30 | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 183- 00 |
| | 10025 | 4214695 | 0,00 | 262,50 | 99.905,22 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 262,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 7.500,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 7.500,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| | 10025 | 4215074 | 5,20 | 0,00 | 99.900,02 PAGAMENTO ISSQN NF 252 CASTELO BATERIAS AUTO 1954/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5,20 | PAGAMENTO ISSQN NF 252 CASTELO BATERIAS AUTO 1954/2018 |
| | 10025 | 4215075 | 4,44 | 0,00 | 99.895,58 PAGAMENTO ISSQN - NF 19664 - CONAGUA - 2018/3139 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4,44 | PAGAMENTO ISSQN - NF 19664 - CONAGUA - 2018/3139 |
| | 10025 | 4215076 | 3,05 | 0,00 | 99.892,53 PAGAMENTO ISSQN - NF 1529 - GRAU COMUNICAÇÃO - 2018/3121 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3,05 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1529 - GRAU COMUNICAÇÃO - 2018/3121 |
| | 10025 | 4215077 | 1,00 | 0,00 | 99.891,53 PAGAMENTO ISSQN - NF 58304 - PNEULANDIA - 2018/2758 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 58304 - PNEULANDIA - 2018/2758 |
| | 10025 | 4215078 | 0,16 | 0,00 | 99.891,37 PAGAMENTO ISSQN - NF 7440 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/3436 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 0,16 | PAGAMENTO ISSQN - NF 7440 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/3436 |
| | 10025 | 4215080 | 356,74 | 0,00 | 99.534,63 PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 356,73 | PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001 | | | 0,00 | 0,01 | PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215115 | 21.154,20 | 0,00 | 78.380,43 PAGAMENTO ISSQN - NF 6757 - INTERATIVA DEDET. - 2018/3140 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 21.154,20 | PAGAMENTO ISSQN - NF 6757 - INTERATIVA DEDET. - 2018/3140 |
| | 10025 | 4215116 | 5.180,05 | 0,00 | 73.200,38 PAGAMENTO ISSQN - NF 678 - ZELLO SEGURANÇA - 2018/3265 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5.180,05 | PAGAMENTO ISSQN - NF 678 - ZELLO SEGURANÇA - 2018/3265 |
| | 10025 | 4215117 | 1.492,85 | 0,00 | 71.707,53 PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - GBM MULT SERVICE - 2018/3592 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.492,85 | PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - GBM MULT SERVICE - 2018/3592 |
| | 10025 | 4215121 | 648,90 | 0,00 | 71.058,63 PAGAMENTO ISS - NF 171 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2018/3437 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 648,90 | PAGAMENTO ISS - NF 171 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2018/3437 |
| | 10025 | 4215122 | 603,75 | 0,00 | 70.454,88 PAGAMENTO ISS NF48 - TRAUMED ORT. E TRAUM - 2018/3113 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 603,75 | PAGAMENTO ISS NF48 - TRAUMED ORT. E TRAUM - 2018/3113 |
| | 10025 | 4215124 | 501,00 | 0,00 | 69.953,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 61 - COUTINHO, TIEGS E GONÇALVES - 2018/3145 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 501,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 61 - COUTINHO, TIEGS E GONÇALVES - 2018/3145 |
| | 10025 | 4215125 | 472,50 | 0,00 | 69.481,38 PAGAMENTO ISSQN - NF 657 - INST. PAULO REIS MED - 2018/3148 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 472,50 | PAGAMENTO ISSQN - NF 657 - INST. PAULO REIS MED - 2018/3148 |
| | 10025 | 4215126 | 461,56 | 0,00 | 69.019,82 PAGAMENTO ISSQN - NF 151 - PROSAUDE URG. EMERG - 2018/3112 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 461,56 | PAGAMENTO ISSQN - NF 151 - PROSAUDE URG. EMERG - 2018/3112 |
| | 10025 | 4215127 | 450,00 | 0,00 | 68.569,82 PAGAMENTO ISSQN - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS - 2018/3506 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 450,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS - 2018/3506 |
| | 10025 | 4215129 | 427,00 | 0,00 | 68.142,82 PAGAMENTO ISSQN - NF 661 - INST. PAULO REIS DE MED. - 2018/3259 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 427,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF 661 - INST. PAULO REIS DE MED. - 2018/3259 |
| | 10025 | 4215130 | 417,38 | 0,00 | 67.725,44 PAGAMENTO ISSQN - NF 144 - PRO-SAUDE URGEN. EMERGE - 2018/3143 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 417,38 | PAGAMENTO ISSQN - NF 144 - PRO-SAUDE URGEN. EMERGE - 2018/3143 |
| | 10025 | 4215132 | 295,90 | 0,00 | 67.429,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 104 - DEL PAPA - 2018/1944 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 295,90 | PAGAMENTO ISSQN - NF 104 - DEL PAPA - 2018/1944 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215133 | 277,60 | 0,00 | 67.151,94 PAGAMENTO ISSQN - NF 38 - IGS INSTITUTO MEDICO - 2018/3146 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 277,60 | PAGAMENTO ISSQN - NF 38 - IGS INSTITUTO MEDICO - 2018/3146 |
| | 10025 | 4215134 | 277,00 | 0,00 | 66.874,94 PAGAMENTO ISSQN - NF9945 - ARQUIVO OFF - 2018/3546 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 277,00 | PAGAMENTO ISSQN - NF9945 - ARQUIVO OFF - 2018/3546 |
| | 10025 | 4215138 | 232,06 | 0,00 | 66.642,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 400 - ECOSENSE CONS. LOG. - 2018/3442 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 232,06 | PAGAMENTO ISSQN - NF 400 - ECOSENSE CONS. LOG. - 2018/3442 |
| | 10025 | 4215139 | 229,38 | 0,00 | 66.413,50 PAGAMENTO ISSQN - NF 1700 - ATHOS ASSIST. TECNICA - 2018/3291 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 229,38 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1700 - ATHOS ASSIST. TECNICA - 2018/3291 |
| | 10025 | 4215142 | 175,31 | 0,00 | 66.238,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 1999 - AIRFLUX SIST. FLUIDOS - 2018/2518 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 175,31 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1999 - AIRFLUX SIST. FLUIDOS - 2018/2518 |
| | 10025 | 4215145 | 141,39 | 0,00 | 66.096,80 PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - BR GAAP CONTAB. 2018/3507 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 141,39 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - BR GAAP CONTAB. 2018/3507 |
| | 10025 | 4215146 | 139,50 | 0,00 | 65.957,30 PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - GBM MULT SERVICE - 2018/3097 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 139,50 | PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - GBM MULT SERVICE - 2018/3097 |
| | 10025 | 4215147 | 104,96 | 0,00 | 65.852,34 PAGAMENTO ISSQN - NF 3215 - MARCIANO E VIEIRA - 2018/3466 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 104,96 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3215 - MARCIANO E VIEIRA - 2018/3466 |
| | 10025 | 4215148 | 100,23 | 0,00 | 65.752,11 PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON F. PITANGUY - 2018/3280 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 100,23 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON F. PITANGUY - 2018/3280 |
| | 10025 | 4215149 | 90,50 | 0,00 | 65.661,61 PAGAMENTO ISSQN - NF 6224 - DUTOS QUIMICA - 2018/3637 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 90,50 | PAGAMENTO ISSQN - NF 6224 - DUTOS QUIMICA - 2018/3637 |
| | 10025 | 4215150 | 83,95 | 0,00 | 65.577,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 6447 - IBES - INS. BRAS. EXCELENCIA - 2018/3209 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 83,95 | PAGAMENTO ISSQN - NF 6447 - IBES - INS. BRAS. EXCELENCIA - 2018/3209 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215152 | 80,91 | 0,00 | 65.496,75 PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - GBM MULT. SERVICE - 2018/3115 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 80,91 | PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - GBM MULT. SERVICE - 2018/3115 |
| | 10025 | 4215153 | 77,70 | 0,00 | 65.419,05 PAGAMENTO ISSQN - NF 145 - PROSAUDE URG. EMERGE - 2018/3143 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 77,70 | PAGAMENTO ISSQN - NF 145 - PROSAUDE URG. EMERGE - 2018/3143 |
| | 10025 | 4215154 | 61,74 | 0,00 | 65.357,31 PAGAMENTO ISSQN - NF 8360 - AMIL DESE. E DEDET. 2018/3355 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 61,74 | PAGAMENTO ISSQN - NF 8360 - AMIL DESE. E DEDET. 2018/3355 |
| | 10025 | 4215155 | 55,68 | 0,00 | 65.301,63 PAGAMENTO ISS - NF 7188 - T.A. LUIZ ELETRONICO - 2018/2898 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 55,68 | PAGAMENTO ISS - NF 7188 - T.A. LUIZ ELETRONICO - 2018/2898 |
| | 10025 | 4215156 | 44,20 | 0,00 | 65.257,43 PAGAMENTO ISSQN - NF 1815 - SUPORTE AR. CON. 2018/3522 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 44,20 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1815 - SUPORTE AR. CON. 2018/3522 |
| | 10025 | 4215157 | 44,20 | 0,00 | 65.213,23 PAGAMENTO ISSQN - NF 1791 - SUPORTE AR. CON. - 2018/3156 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 44,20 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1791 - SUPORTE AR. CON. - 2018/3156 |
| | 10025 | 4215158 | 40,50 | 0,00 | 65.172,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 9951 - ARQUIVO OFF - 2018/3510 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 40,50 | PAGAMENTO ISSQN - NF 9951 - ARQUIVO OFF - 2018/3510 |
| | 10025 | 4215159 | 38,04 | 0,00 | 65.134,69 PAGAMENTO ISSQN - NF 3163 - MH PRESTADORA - 2018/3380 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 38,04 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3163 - MH PRESTADORA - 2018/3380 |
| | 10025 | 4215160 | 34,17 | 0,00 | 65.100,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 110 - CONTENT ASSESSORIA - 2018/3399 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 34,17 | PAGAMENTO ISSQN - NF 110 - CONTENT ASSESSORIA - 2018/3399 |
| | 10025 | 4215161 | 27,60 | 0,00 | 65.072,92 PAGAMENTO ISSQN - NF 1165 - ELISANGELA F. BATISTA - 2018/2689 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 27,60 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1165 - ELISANGELA F. BATISTA - 2018/2689 |
| | 10025 | 4215162 | 27,48 | 0,00 | 65.045,44 PAGAMENTO ISSQN - NF1140 - WANDERSON F. PINTANGUY - 2018/3280 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 27,48 | PAGAMENTO ISSQN - NF1140 - WANDERSON F. PINTANGUY - 2018/3280 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 10/08/2018 | 10025 | 4215163 | 24,63 | 0,00 | 65.020,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 3109 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 24,63 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3109 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| | 10025 | 4215164 | 24,55 | 0,00 | 64.996,26 PAGAMENTO ISSQN - NF 3015 - MAQPEÇAS - 2018/2135 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 24,55 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3015 - MAQPEÇAS - 2018/2135 |
| | 10025 | 4215165 | 23,86 | 0,00 | 64.972,40 PAGAMENTO ISSQN - NF 1263 - CASA JARDIM - 2018/3480 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 23,86 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1263 - CASA JARDIM - 2018/3480 |
| | 10025 | 4215166 | 22,78 | 0,00 | 64.949,62 PAGAMENTO ISSQN - NF 3107 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 22,78 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3107 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| | 10025 | 4215167 | 16,95 | 0,00 | 64.932,67 PAGAMENTO ISSQN - NF 5405 - AGUIA RELOGIOS - 2018/1623 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 16,95 | PAGAMENTO ISSQN - NF 5405 - AGUIA RELOGIOS - 2018/1623 |
| | 10025 | 4215168 | 16,81 | 0,00 | 64.915,86 PAGAMENTO ISSQN - NF 3110 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 16,81 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3110 - MH PRESTADORA - 2018/3010 |
| | 10025 | 4215169 | 14,60 | 0,00 | 64.901,26 PAGAMENTO ISSQN - NF 1688 - LAVAJATO DO SASSA - 2018/3569 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 14,60 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1688 - LAVAJATO DO SASSA - 2018/3569 |
| | 10025 | 4215170 | 10,85 | 0,00 | 64.890,41 PAGAMENTO ISSQN - NF 1469 - CITOVIDA - 2018/3642 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10,85 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1469 - CITOVIDA - 2018/3642 |
| | 10025 | 4215171 | 10,48 | 0,00 | 64.879,93 PAGAMENTO ISSQN - NF 34715 - PAZ UNIVERSAL - 2018/3386 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10,48 | PAGAMENTO ISSQN - NF 34715 - PAZ UNIVERSAL - 2018/3386 |
| | 10025 | 4215172 | 10,00 | 0,00 | 64.869,93 PAGAMENTO ISSQN NF 20596 MBM PROD. DE INFORM. 2018/2135 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO ISSQN NF 20596 MBM PROD. DE INFORM. 2018/2135 |
| | 10025 | 4215173 | 9,60 | 0,00 | 64.860,33 PAGAMENTO ISSQN - NF 1761 - ELETROMEDICA - 2018/3121 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9,60 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1761 - ELETROMEDICA - 2018/3121 |
| | 10025 | 4215174 | 6,81 | 0,00 | 64.853,52 PAGAMENTO ISS - NF 342 - ADRIANE P. LISITA - 2018/2867 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6,81 | PAGAMENTO ISS - NF 342 - ADRIANE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | P. LISITA - 2018/2867 | |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215175 | 5,58 | 0,00 | 64.847,94 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3309 - SOLDAFORT - 2018/2758 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 5,58 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 3309 - SOLDAFORT - 2018/2758 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214614 | 0,00 | 640,50 | 65.488,44 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 18.300,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0 |
| Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | | | 0,00 | 17.659,50 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0 |
| | 10025 | 4214652 | 0,00 | 96,78 | 65.585,22 | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 4.460,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 41- 0 |
| Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930 | | | 0,00 | 4.363,22 | | REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 41- 0 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214619 | 0,00 | 31,89 | 65.617,11 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 664,32 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0 |
| Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091 | | | 0,00 | 632,43 | | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0 |
| | 10025 | 4214667 | 0,00 | 157,50 | 65.774,61 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 4.500,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0 |
| Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | | | 0,00 | 4.342,50 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0 |
| | 10025 | 4214674 | 0,00 | 50,08 | 65.824,69 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |
| Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002 | | | 1.052,04 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0 |
| Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091 | | | 0,00 | 1.001,96 | | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214612 | 0,00 | 27,26 | 65.851,95 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002 | | | 640,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 810- 0 |
| REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME | | | | | 810- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214672 | 0,00 | 612,74 | 65.913,26 |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 3.050,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0 |
| Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870 | | | 0,00 | 2.988,69 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214632 | 0,00 | 26,64 | 65.939,90 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 600,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0 |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 | | | 0,00 | 573,36 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0 |
| | 10025 | 4214663 | 0,00 | 62,16 | 66.002,06 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 1.400,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0 |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 | | | 0,00 | 1.337,84 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0 |
| | 10025 | 4214664 | 0,00 | 448,50 | 66.450,56 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 14.950,02 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 523,25 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | 0,00 | 13.978,27 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |
| | 10025 | 4214665 | 0,00 | 1.871,96 | 68.322,52 |
| Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001 | | | 62.398,55 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | 0,00 | 58.342,64 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 2.183,95 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214628 | 0,00 | 78,40 | 68.400,92 |
| Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0 |
| | | | 3.920,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0 |
| | | | 0,00 | 3.841,60 | |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214749 | 0,00 | 125,33 | 68.526,25 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380- 0 |
| | | | 3.238,38 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380- 0 |
| | | | 0,00 | 3.113,05 | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214645 | 0,00 | 60,00 | 68.586,25 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0 |
| | | | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0 |
| | | | 0,00 | 1.140,00 | |
| | 10025 | 4214651 | 0,00 | 6,05 | 68.592,30 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0 |
| | | | 155,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0 |
| | | | 0,00 | 148,95 | |
| | 10025 | 4214661 | 0,00 | 8,09 | 68.600,39 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0 |
| | | | 208,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0 |
| | | | 0,00 | 199,91 | |
| | 10025 | 4214680 | 0,00 | 101,01 | 68.701,40 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1191- 0 |
| | | | 2.610,00 | 0,00 | |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - |
| | | | 0,00 | 2.508,99 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | ME 1191- 0 | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214719 | 0,00 | 16,00 | 68.717,40 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA |
| Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013 | | | 800,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0 |
| Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777 | | | 0,00 | 784,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0 |
| | 10025 | 4214742 | 0,00 | 72,76 | 68.790,16 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.880,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0 |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886 | | | 0,00 | 1.807,24 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0 |
| | 10025 | 4214747 | 0,00 | 101,76 | 68.891,92 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 3.200,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0 |
| Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532 | | | 0,00 | 3.098,24 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214703 | 0,00 | 83,95 | 68.975,87 | 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 SAUDE 6932- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 78,07 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |
| Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714 | | | 0,00 | 1.491,79 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 25,19 | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |
| | 10025 | 4214714 | 0,00 | 23,99 | 68.999,86 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 620,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0 |
| Contrapartida: 1755 - 2.1.2.01.0894 | | | 0,00 | 596,01 | | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214639 | 0,00 | 35,25 | 69.035,11 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME |
| Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001 | | | 1.762,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.727,25 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214644 | 0,00 | 59,35 | 69.094,46 Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | | | 1.495,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0 |
| | | | 0,00 | 1.435,65 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0 |
| | 10025 | 4214710 | 0,00 | 23,74 | 69.118,20 Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | | | 598,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0 |
| | | | 0,00 | 574,26 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0 |
| | 10025 | 4214728 | 0,00 | 11,87 | 69.130,07 Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | | | 299,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0 |
| | | | 0,00 | 287,13 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0 |
| | 10025 | 4214730 | 0,00 | 35,25 | 69.165,32 Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME |
| | | | 1.762,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0 |
| | | | 0,00 | 1.727,25 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214729 | 0,00 | 47,47 | 69.212,79 Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| | | | 1.620,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0 |
| | | | 0,00 | 1.572,53 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0 |
| | 10025 | 4214733 | 0,00 | 34,17 | 69.246,96 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME |
| | | | 1.700,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0 |
| | | | 0,00 | 1.665,83 | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214660 | 0,00 | 47,48 | 69.294,44 | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 1.196,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 1.148,52 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0 |
| | 10025 | 4214708 | 0,00 | 11,87 | 69.306,31 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 299,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1741- 0 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 287,13 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1741- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214706 | 0,00 | 1.203,66 | 70.509,97 | Detalhamento ISS - EMISSAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 28.864,72 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0 |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 | | | 0,00 | 27.661,06 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0 |
| | 10025 | 4214709 | 0,00 | 6.308,62 | 76.818,59 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018 | | | 136.846,44 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648 | | | 0,00 | 115.484,71 | | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 15.053,11 | | Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214609 | 0,00 | 4,10 | 76.822,69 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME |
| Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002 | | | 120,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0 |
| Contrapartida: 301712 - 2.1.2.01.3636 | | | 0,00 | 116,50 | | REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0 |
| | 10025 | 4215753 | 0,00 | 30,72 | 76.853,41 | BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN NF 1622 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS 2881/2018 |
| Contrapartida: 315 - 2.1.2.01.0130 | | | 30,72 | 0,00 | | BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN NF 1622 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.142,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-------|------------------|------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 2881/2018 |
| | | | 35.057,28 | 39.768,60 | 76.853,41 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER |

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.508,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214659 | 0,00 | 27,83 | 18.536,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | | | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214605 | 0,00 | 199,68 | 18.735,86 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE |
| Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE |
| Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1 |
| | 10025 | 4214642 | 0,00 | 83,32 | 18.819,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 846- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 846- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.508,35

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214649 | 0,00 | 4.402,88 | 23.222,06 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: | 92 - 5.2.1.03.0007 | | 440.288,16 | 0,00 | | |
| | | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 22.014,41 | | |
| | | | | | | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001 | | 0,00 | 48.431,70 | | |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: | 300612 - 2.1.2.01.2609 | | 0,00 | 344.965,78 | | |
| | | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002 | | 0,00 | 20.473,39 | | |
| | 10025 | 4214705 | 0,00 | 90,00 | 23.312,06 | 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 091- 1 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 450,00 | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002 | | 0,00 | 418,50 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 091- 1 |
| Contrapartida: | 12 - 2.1.4.01.0001 | | 0,00 | 659,70 | | Detalhamento INSS - NF 3,5 % AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214653 | 0,00 | 12,11 | 23.324,17 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| Contrapartida: | 91 - 5.2.1.03.0006 | | 807,50 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: | 3273 - 2.1.2.01.1464 | | 0,00 | 757,84 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002 | | 0,00 | 37,55 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.508,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214635 | 0,00 | 36,37 | 23.360,54 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME |
| Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214606 | 0,00 | 18,00 | 23.378,54 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |
| | 10025 | 4214613 | 0,00 | 645,75 | 24.024,29 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| | 10025 | 4214622 | 0,00 | 479,92 | 24.504,21 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028 | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.508,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | | | 0,00 | 30.027,29 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214650 | 0,00 | 195,00 | 24.699,21 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 13.000,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18-0 |
| Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869 | | | 0,00 | 12.805,00 | REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18-0 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214688 | 0,00 | 42,69 | 24.741,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026 | | | 2.846,62 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 132,35 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456 | | | 0,00 | 2.671,58 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214692 | 0,00 | 1.827,23 | 26.569,13 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 121.815,44 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0 |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 0,00 | 119.988,21 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0 |
| | 10025 | 4214712 | 0,00 | 1.045,48 | 27.614,61 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006 | | | 69.698,40 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0 |
| Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179 | | | 0,00 | 68.652,92 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215403 | 27,83 | 0,00 | 27.586,78 PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 132,94 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 160,77 | PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| | 10025 | 4215404 | 1.360,00 | 0,00 | 26.226,78 PAGAMENTO IRRF S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.360,00 | PAGAMENTO IRRF S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| | 10025 | 4215405 | 4.276,72 | 0,00 | 21.950,06 PAGAMENTO IRRF - NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 4.276,72 | PAGAMENTO IRRF - NF 7001 - |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.508,35

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | INTERATIVA - 2018/3548 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215406 | 2.112,62 | 0,00 | 19.837,44 PAGAMENTO IRRF - NF 222 - BS SERVIÇOS - 2018/3577 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.112,62 | PAGAMENTO IRRF - NF 222 - BS SERVIÇOS - 2018/3577 |
| | 10025 | 4215407 | 1.367,00 | 0,00 | 18.470,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.367,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215408 | 1.071,67 | 0,00 | 17.398,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.071,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215409 | 479,92 | 0,00 | 16.918,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 479,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018 |
| | 10025 | 4215410 | 344,72 | 0,00 | 16.574,13 PAGAMENTO IRRF - NF 15248 - LABOR. INGOH - 2018/3739 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 344,72 | PAGAMENTO IRRF - NF 15248 - LABOR. INGOH - 2018/3739 |
| | 10025 | 4215411 | 199,68 | 0,00 | 16.374,45 PAGAMENTO IRRF - NF 18407 - PLANISA - 2018/3487 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 199,68 | PAGAMENTO IRRF - NF 18407 - PLANISA - 2018/3487 |
| | 10025 | 4215412 | 129,37 | 0,00 | 16.245,08 PAGAMENTO IRRF - NF 50 - TRAUMED - 2018/3821 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 129,37 | PAGAMENTO IRRF - NF 50 - TRAUMED - 2018/3821 |
| | 10025 | 4215413 | 122,85 | 0,00 | 16.122,23 PAGAMENTO IRRF - NF 17 - NEVES E FICHT - 2018/3818 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 122,85 | PAGAMENTO IRRF - NF 17 - NEVES E FICHT - 2018/3818 |
| | 10025 | 4215414 | 90,00 | 0,00 | 16.032,23 PAGAMENTO IRRF - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 90,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18 |
| | 10025 | 4215415 | 83,32 | 0,00 | 15.948,91 PAGAMENTO IRRF - NF 846 - FLORESTA - 2018/3896 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 83,32 | PAGAMENTO IRRF - NF 846 - FLORESTA - 2018/3896 |
| | 10025 | 4215416 | 83,32 | 0,00 | 15.865,59 PAGAMENTO IRRF - NF 840 - FLORESTA - 2018/3414 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.508,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 83,32 | PAGAMENTO IRRF - NF 840 - FLORESTA - 2018/3414 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215417 | 41,38 | 0,00 | 15.824,21 PAGAMENTO IRRF - NF 21570 - TBC SOLUÇÕES - 2018/3489 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 41,38 | PAGAMENTO IRRF - NF 21570 - TBC SOLUÇÕES - 2018/3489 |
| | 10025 | 4215418 | 37,50 | 0,00 | 15.786,71 PAGAMENTO IRRF - NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 2018/3726 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 37,50 | PAGAMENTO IRRF - NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 2018/3726 |
| | 10025 | 4215419 | 36,37 | 0,00 | 15.750,34 PAGAMENTO IRRF - NF 11909 - EPIMED - 2018/4084 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 36,37 | PAGAMENTO IRRF - NF 11909 - EPIMED - 2018/4084 |
| | 10025 | 4215420 | 25,19 | 0,00 | 15.725,15 PAGAMENTO IRRF - NF 6670 - IBES - 2018/3792 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 25,19 | PAGAMENTO IRRF - NF 6670 - IBES - 2018/3792 |
| | 10025 | 4215421 | 11,40 | 0,00 | 15.713,75 PAGAMENTO IRRF - NF 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 11,40 | PAGAMENTO IRRF - NF 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479 |
| | 10025 | 4215422 | 3,73 | 0,00 | 15.710,02 PAGAMENTO IRRF - NF 7488 - COOPANEST - 2018/2863 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3,73 | PAGAMENTO IRRF - NF 7488 - COOPANEST - 2018/2863 |
| | 10025 | 4215455 | 8.093,28 | 0,00 | 7.616,74 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7620 - COOPANEST - 2018/3692 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 8.093,28 | PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7620 - COOPANEST - 2018/3692 |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214703 | 0,00 | 25,19 | 7.641,93 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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 SAUDE 6932- 0 |
| Contrapartida: | 13 - 2.1.4.01.0002 | | 0,00 | 78,07 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |
| Contrapartida: | 2703 - 2.1.2.01.1714 | | 0,00 | 1.491,79 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 83,95 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.508,35

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|-------|---------|------------------|------------------|------------------------|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214607 | 0,00 | 382,19 | 8.024,12 |
| Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0 | | | | | |
| Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001 | | | 25.479,35 | 0,00 | |
| Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622 | | | 0,00 | 25.097,16 | |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214707 | 0,00 | 4.005,69 | 12.029,81 |
| Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0 | | | | | |
| Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007 | | | 267.045,83 | 0,00 | |
| Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734 | | | 0,00 | 263.040,14 | |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214739 | 0,00 | 1.404,50 | 13.434,31 |
| Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0 | | | | | |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001 | | | 140.450,00 | 0,00 | |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 7.724,75 | |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 0,00 | 131.320,75 | |
| | | | 19.997,87 | 14.923,83 | 13.434,31 |
| <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF | | | | | |

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.341,92

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214630 | 0,00 | 780,64 | 3.122,56 |
| Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12 ALUGUEL- 0 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12 ALUGUEL- 0 | | | | | |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017 | | | 6.000,00 | 0,00 | |
| Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758 | | | 0,00 | 5.219,36 | |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215423 | 780,64 | 0,00 | 2.341,92 |
| PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/08/2018 | | | | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.341,92

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 780,64 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/08/2018 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215424 | 780,64 | 0,00 | 1.561,28 | PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3176/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 780,64 | | PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3176/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214611 | 0,00 | 780,64 | 2.341,92 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017 | | | 6.000,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0 |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 | | | 0,00 | 5.219,36 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0 |
| | | | 1.561,28 | 1.561,28 | 2.341,92 | <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL |

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 |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214757 | 0,00 | 1.557,94 | 1.593,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |
| Contrapartida: 1340 - 5.1.2.08.0029 | | | 1.557,94 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214950 | 1.557,94 | 0,00 | 35,25 | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.557,94 | | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215375 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 1013/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 35,25 | | PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 1013/18 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214750 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301 |
| Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004 | | | 360,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301 |
| | 10025 | 4214751 | 0,00 | 360,00 | 720,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301 |
| Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004 | | | 360,00 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301 |
| | 10025 | 4214752 | 0,00 | 360,00 | 1.080,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 4301 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004 | | | 360,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 4301 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214754 | 0,00 | 360,00 | 1.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIA CASSIANO 4301 |
| Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004 | | | 360,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIA CASSIANO 4301 |
| | 10025 | 4214755 | 0,00 | 22.083,35 | 23.523,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018 |
| Contrapartida: 1340 - 5.1.2.08.0029 | | | 22.083,35 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018 |
| | 10025 | 4215513 | 360,00 | 0,00 | 23.163,35 PAGAMENTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 360,00 | PAGAMENTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301/18 |
| | 10025 | 4215515 | 360,00 | 0,00 | 22.803,35 PAGAMENTO ROGERIA CASSIANO 4301/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 360,00 | PAGAMENTO ROGERIA CASSIANO 4301/18 |
| | 10025 | 4215516 | 360,00 | 0,00 | 22.443,35 PAGAMENTO PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 360,00 | PAGAMENTO PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301/18 |
| | 10025 | 4215518 | 360,00 | 0,00 | 22.083,35 PAGAMENTO ANDREA INES SPADETO AIRES 4301/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 360,00 | PAGAMENTO ANDREA INES SPADETO AIRES 4301/18 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214753 | 0,00 | 2.229,81 | 24.313,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1390/18 |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004 | | | 2.229,81 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1390/18 |
| | 10025 | 4214756 | 0,00 | 2.867,58 | 27.180,74 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT |
| Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004 | | | 2.867,58 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT |
| | 10025 | 4215519 | 2.229,81 | 0,00 | 24.950,93 PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1390/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.229,81 | PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1390/18 |
| | 10025 | 4215520 | 2.867,58 | 0,00 | 22.083,35 PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUME 2402/17 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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 |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|-------------|---|
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2.867,58 | | PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUME 2402/17 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4215521 | 22.083,35 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 22.083,35 | | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/18 |
| | | | 30.213,93 | 30.178,68 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR.. |

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 191,83

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214834 | 90,03 | 0,00 | 101,80 | PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3547/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 90,03 | | PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3547/18 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214655 | 0,00 | 2.518,41 | 2.620,21 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 16980 CEAD- 4 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 2.518,41 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 16980 CEAD- 4 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214608 | 0,00 | 120.912,83 | 123.533,04 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 07/2018- 0 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 120.912,83 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 07/2018- 0 |
| | 10025 | 4214626 | 0,00 | 102.547,76 | 226.080,80 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 928929- 0 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 102.547,76 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 928929- 0 |
| | 10025 | 4214627 | 0,00 | 110.768,48 | 336.849,28 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 811418- 0 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 110.768,48 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 811418- 0 |
| | 10025 | 4214691 | 0,00 | 117.374,33 | 454.223,61 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 08/2018- 0 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 117.374,33 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 08/2018- 0 |
| | 10025 | 4215725 | 110.768,48 | 0,00 | 343.455,13 | RECEBIMENTO REPASSE 07/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | 0,00 | 110.768,48 | | RECEBIMENTO REPASSE 07/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 191,83

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | | DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215726 | 102.547,76 | 0,00 | 240.907,37 | RECEBIMENTO REPASSE 06/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | | | | RECEBIMENTO REPASSE 06/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| | 10025 | 4215728 | 120.912,83 | 0,00 | 119.994,54 | RECEBIMENTO REPASSE 08/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012 | | | | | | RECEBIMENTO REPASSE 08/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES |
| 17/08/2018 | 10025 | 4215356 | 2.518,41 | 0,00 | 117.476,13 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4044/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4044/18 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214696 | 0,00 | 96,44 | 117.572,57 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 660605 GALPÃO- 0 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 660605 GALPÃO- 0 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215505 | 96,44 | 0,00 | 117.476,13 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | | | | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| | | | 336.933,95 | 454.218,25 | 117.476,13 | <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR |

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214722 | 0,00 | 958,06 | 958,06 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2698756289 CEAD- 0 |
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003 | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2698756289 CEAD- 0 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214702 | 0,00 | 33,26 | 991,32 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 269897101-5 GAL- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003 | | | 33,26 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 269897101-5 GAL- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215287 | 958,06 | 0,00 | 33,26 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 9,50 | 0,00 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 967,56 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214735 | 0,00 | 110.685,63 | 110.718,89 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003785429- 0 |
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003 | | | 110.685,63 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003785429- 0 |
| | 10025 | 4215338 | 33,26 | 0,00 | 110.685,63 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/4049 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 33,26 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/4049 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215574 | 110.685,63 | 0,00 | 0,00 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 110.685,63 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | | 111.676,95 | 111.676,95 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR |

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE 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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214718 | 0,00 | 1.219,20 | 1.219,20 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180800334900- 0 |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 | | | 1.219,20 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180800334900- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214690 | 0,00 | 975,57 | 2.194,77 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000781256- 0 |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005 | | | 975,57 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000781256- 0 |
| | 10025 | 4215579 | 1.219,20 | 0,00 | 975,57 PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 13,69 | 0,00 | PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.232,89 | PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| | | | 1.219,20 | 2.194,77 | 975,57 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 414,41 | 0,00 | 3.393.541,49 |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 1.243,23 | 0,00 | 3.392.298,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 206.077,32 | 0,00 | 3.186.220,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 1.807,52 | 0,00 | 3.184.413,42 |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 68.692,47 | 0,00 | 3.115.720,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</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 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 7.567,26 | 0,00 | 3.108.153,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LICENÇA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 11.077,18 | 0,00 | 3.097.076,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 33.231,52 | 0,00 | 3.063.844,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 22.701,74 | 0,00 | 3.041.143,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 602,51 | 0,00 | 3.040.540,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011 | | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035 | | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 | | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034 | | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014 | | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 | | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027 | | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001 | | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023 | | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| <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 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.393.955,90

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208841 | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208841 | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208841 | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208841 | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208841 | 0,00 | 2.284,82 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 08/2018 |
| Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9998 | 4208845 | 0,00 | 363.384,24 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2018 |
| Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003 | | | | | |
| | | | 363.384,24 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2018 |
| | | | 353.415,16 | 365.669,06 | 3.406.209,80 |
| <<===== 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: 903.946,21

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|------|---------|--------------|-----------------|---|
| 31/08/2018 | 9997 | 4208842 | 0,00 | 167,04 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | | | |
| | | | 167,04 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9998 | 4208846 | 0,00 | 3.096,67 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS - 08/2018 |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | | | |
| | | | 3.096,67 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS - 08/2018 |
| | | | 0,00 | 3.263,71 | 907.209,92 |
| <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA | | | | | |

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 271.516,48

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9997 | 4208843 | 0,00 | 50,17 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | | | |
| | | | 50,17 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9998 | 4208847 | 0,00 | 930,13 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 271.516,48

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 930,13 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 08/2018 |
| | | | 0,00 | 980,30 | 272.496,78 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS |

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 33.939,56

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9997 | 4208844 | 0,00 | 6,27 | 33.945,83 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 6,27 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| | 9998 | 4208848 | 0,00 | 116,27 | 34.062,10 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 116,27 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 08/2018 |
| | | | 0,00 | 122,54 | 34.062,10 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS |

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 1.243,23 | 0,00 | 1.619.605,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 2.858,01 | 0,00 | 1.616.747,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| <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 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| <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 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 33.476,15 | 0,00 | 1.583.271,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011 | | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035 | | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 | | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034 | | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014 | | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| <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 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| <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 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.620.848,69

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4209136 | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4209136 | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4209136 | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4209136 | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9997 | 4209136 | 0,00 | 1.713,61 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 08/2018 |
| Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9998 | 4209140 | 1.713,61 | 0,00 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 08/2018 |
| Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002 | | | | | |
| 31/08/2018 | 9998 | 4209140 | 0,00 | 274.200,58 | PROV 13º SALARIO - 08/2018 |
| Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002 | | | | | |
| | | | 274.200,58 | 0,00 | PROV 13º SALARIO - 08/2018 |
| | | | 37.577,39 | 275.914,19 | 1.859.185,49 |
| <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | | | | | |

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 431.696,84

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|--------------|------------------|---|
| 31/08/2018 | 9997 | 4209137 | 0,00 | 125,28 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | | | |
| | | | 125,28 | 0,00 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9998 | 4209141 | 0,00 | 63.353,34 | PROV 13º SALARIO - INSS - 08/2018 |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | | | |
| | | | 63.353,34 | 0,00 | PROV 13º SALARIO - INSS - 08/2018 |
| | | | 0,00 | 63.478,62 | 495.175,46 |
| <<===== 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: 129.667,89

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9997 | 4209138 | 0,00 | 37,63 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017 | | | | | |
| | | | 37,63 | 0,00 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9998 | 4209142 | 0,00 | 19.029,32 | PROV 13º SALARIO - FGTS - 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 129.667,89

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 19.029,32 | 0,00 | PROV 13º SALARIO - FGTS - 08/2018 |
| | | | 0,00 | 19.066,95 | 148.734,84 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 16.208,49

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9997 | 4209139 | 0,00 | 4,70 | 16.213,19 PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 4,70 | 0,00 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| | 9998 | 4209143 | 0,00 | 2.378,66 | 18.591,85 PROV 13º SALARIO - PIS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 2.378,66 | 0,00 | PROV 13º SALARIO - PIS - 08/2018 |
| | | | 0,00 | 2.383,36 | 18.591,85 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 6.292.220,21

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/08/2018 | 9583 | 3989996 | 624.678,79 | 0,00 | 5.667.541,42 DESCONTO REPASSE COMP. 07/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |
| Contrapartida: | 1378 - 1.1.2.02.0012 | | 0,00 | 624.678,79 | DESCONTO REPASSE COMP. 07/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |
| 31/08/2018 | 9255 | 3988354 | 1.600.899,77 | 0,00 | 4.066.641,65 SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE |
| Contrapartida: | 300767 - 1.1.4.01.9999 | | 0,00 | 1.600.899,77 | SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE |
| | 9255 | 4211168 | 44.275,95 | 0,00 | 4.022.365,70 SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO |
| Contrapartida: | 300771 - 1.3.2.07.9999 | | 0,00 | 44.275,95 | SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO |
| | 9257 | 4212988 | 0,00 | 19.080.897,56 | 23.103.263,26 SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 15.390.267,90 | 0,00 | SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 6.292.220,21

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | | | 3.690.629,66 | 0,00 | | |
| | | | | | | DESCONTO REPASSE COMP. 08/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |
| 31/08/2018 | 9583 | 4212989 | 624.678,79 | 0,00 | 22.478.584,47 | |
| | | | | | | DESCONTO REPASSE COMP. 08/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES |
| | | | 0,00 | 624.678,79 | | |
| | | | | | | RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | | | 17.435.721,84 | 0,00 | 5.042.862,63 | |
| | | | | | | RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | | | 0,00 | 17.435.721,84 | | |
| | | | | | | <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG |
| | | | 20.330.255,14 | 19.080.897,56 | 5.042.862,63 | |

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 262.472,30

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 31/08/2018 | 9241 | 3990001 | 0,00 | 1.509,24 | 263.981,54 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| | | | 1.509,24 | 0,00 | | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 0,00 | 8.769,12 | 272.750,66 | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 8.769,12 | 0,00 | | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 0,00 | 2.687,57 | 275.438,23 | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 2.687,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 0,00 | 1.049,37 | 276.487,60 | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 1.049,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 0,00 | 296,09 | 276.783,69 | |
| | | | | | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 296,09 | 0,00 | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 262.472,30

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/08/2018 | 9241 | 3990006 | 0,00 | 3.501,58 | 280.285,27 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 3.501,58 | 0,00 | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | 9241 | 3990007 | 0,00 | 12.524,66 | 292.809,93 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017 | | | 12.524,66 | 0,00 | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 0,00 | 30.337,63 | 292.809,93 | <<===== 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: 12.678,46

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/08/2018 | 9255 | 4211169 | 99,00 | 0,00 | 12.579,46 | SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA |
| Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007 | | | 0,00 | 99,00 | | SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA |
| | | | 99,00 | 0,00 | 12.579,46 | <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG |

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 4.073,28

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 31/08/2018 | 9255 | 4211170 | 42,00 | 0,00 | 4.031,28 | SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME |
| Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007 | | | 0,00 | 42,00 | | SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME |
| | | | 42,00 | 0,00 | 4.031,28 | <<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG |

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 82.152.963,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9255 | 3988353 | 0,00 | 1.559.471,01 | 83.712.434,41 | SUBVENÇÃO 08/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE |
| Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999 | | | 1.559.471,01 | 0,00 | | SUBVENÇÃO 08/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE |
| | 9255 | 3988355 | 0,00 | 684,93 | 83.713.119,34 | SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS |
| Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999 | | | 684,93 | 0,00 | | SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS |
| | 9255 | 4211167 | 0,00 | 74.980,46 | 83.788.099,80 | SUBVENÇÃO 08/2018 - DEPRECIÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 82.152.963,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999 | | | 74.980,46 | 0,00 | SUBVENÇÃO 08/2018 - DEPRECIACÃO |
| 31/08/2018 | 9255 | 4211169 | 0,00 | 99,00 | 83.788.198,80 SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA |
| Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001 | | | 99,00 | 0,00 | SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA |
| | 9255 | 4211170 | 0,00 | 42,00 | 83.788.240,80 SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME |
| Contrapartida: 1793 - 2.8.2.01.0002 | | | 42,00 | 0,00 | SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME |
| | 9255 | 4213271 | 0,00 | 17.435.721,84 | 101.223.962,64 RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001 | | | 17.435.721,84 | 0,00 | RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | | | 0,00 | 19.070.999,24 | 101.223.962,64 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG |

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 637.501,99

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 03/08/2018 | 9992 | 4205286 | 0,00 | 56,53 | 637.558,52 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 56,53 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 9992 | 4205288 | 0,00 | 56,00 | 637.614,52 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 56,00 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 10/08/2018 | 9992 | 4205285 | 0,00 | 17.592,96 | 655.207,48 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 17.592,96 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 16/08/2018 | 9992 | 4205287 | 0,00 | 24.630,15 | 679.837,63 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 24.630,15 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 24/08/2018 | 9992 | 4205283 | 0,00 | 7.513,05 | 687.350,68 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7.513,05 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 9992 | 4205284 | 0,00 | 540,00 | 687.890,68 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 540,00 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| | 9992 | 4205289 | 0,00 | 4.204,56 | 692.095,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4.204,56 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 27/08/2018 | 9992 | 4205290 | 0,00 | 21.111,56 | 713.206,80 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 21.111,56 | 0,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 637.501,99

| | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|
| | <u>0,00</u> | <u>75.704,81</u> | <u>713.206,80</u> | <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS |
|--|-------------|------------------|-------------------|--|

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|------------------|------------------------|--|
| 14/08/2018 | 9970 | 3988357 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE ORQUIDEA / FLOR DA LOBE |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 2.000,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE ORQUIDEA / FLOR DA LOBE |
| | 9970 | 3988358 | 0,00 | 700,00 | 2.700,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 700,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA |
| | 9970 | 3988359 | 0,00 | 900,00 | 3.600,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE SABEDORIA |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 900,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE SABEDORIA |
| | 9970 | 3988360 | 0,00 | 1.500,00 | 5.100,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE BAMBOLE 2 |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 1.500,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE BAMBOLE 2 |
| | 9970 | 3988361 | 0,00 | 1.200,00 | 6.300,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMOFEU |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 1.200,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMOFEU |
| | 9970 | 3988362 | 0,00 | 500,00 | 6.800,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA SOBRE PAPEL |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 500,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA SOBRE PAPEL |
| | 9970 | 3988363 | 0,00 | 20.000,00 | 26.800,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE IGREJA / PAISAGEM ROSA |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 20.000,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE IGREJA / PAISAGEM ROSA |
| | 9970 | 3988364 | 0,00 | 1,00 | 26.801,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE ABSTRATO |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 1,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE ABSTRATO |
| | 9970 | 3988365 | 0,00 | 1,00 | 26.802,00 | DOAÇÃO OBRA DE ARTE VASOS COM FLORES AZUIS |
| Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010 | | | 1,00 | 0,00 | | DOAÇÃO OBRA DE ARTE VASOS COM FLORES AZUIS |
| | | | <u>0,00</u> | <u>26.802,00</u> | <u>26.802,00</u> | <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS |

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 74.029,84

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------------------|
| 05/08/2018 | 10025 | 4214141 | 0,00 | 59,53 | 74.089,37 | CREDITO DE JUROS |
| Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023 | | | 59,53 | 0,00 | | CREDITO DE JUROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 74.029,84

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214142 | 0,00 | 175,59 | 74.264,96 CREDITO DE JUROS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 175,59 | 0,00 | CREDITO DE JUROS |
| 25/08/2018 | 10025 | 4214143 | 0,00 | 356,53 | 74.621,49 CRED JUROS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 356,53 | 0,00 | CRED JUROS |
| | | | 0,00 | 591,65 | 74.621,49 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG |

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.134,28

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214855 | 0,00 | 180,00 | 2.314,28 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462 | | | 7.344,00 | 0,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 7.164,00 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18 |
| | 10025 | 4215719 | 0,00 | 132,50 | 2.446,78 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS - NF 67366 CARTA DE DESCONTO 2018/3598 |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 132,50 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS - NF 67366 CARTA DE DESCONTO 2018/3598 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214962 | 0,00 | 10,00 | 2.456,78 PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081 | | | 1.624,50 | 0,00 | PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.614,50 | PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4215079 | 0,00 | 0,01 | 2.456,79 PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 574,52 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 574,51 | PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA |
| | 10025 | 4215080 | 0,00 | 0,01 | 2.456,80 PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 356,74 | 0,00 | PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 356,73 | PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215396 | 0,00 | 52,24 | 2.509,04 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.134,28

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1306 - 2.1.2.01.0608 | | 2.808,49 | 0,00 | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 2.756,25 | PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18 |
| | | | 0,00 | 374,76 | 2.509,04 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS |

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 15.302,84 | 0,00 | 14.365.737,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 238,24 | 0,00 | 14.365.975,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 2.123.605,03 | 0,00 | 16.489.581,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 3.629,44 | 0,00 | 16.493.210,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <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 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 14.350.434,91

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4209136 | 1.713,61 | 0,00 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 08/2018 |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 0,00 | 1.713,61 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 08/2018 |
| | 9998 | 4209140 | 274.200,58 | 0,00 | PROV 13º SALARIO - 08/2018 |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 0,00 | 274.200,58 | PROV 13º SALARIO - 08/2018 |
| | | | 275.914,19 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG |

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.665.232,21

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4209136 | 1.713,61 | 0,00 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 08/2018 |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 0,00 | 1.713,61 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 08/2018 |
| | 9998 | 4209140 | 274.200,58 | 0,00 | PROV 13º SALARIO - 08/2018 |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 0,00 | 274.200,58 | PROV 13º SALARIO - 08/2018 |
| | | | 275.914,19 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG |

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 2.201.356,59

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208841 | 2.284,82 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 08/2018 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 0,00 | 2.284,82 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 08/2018 |
| | 9998 | 4208845 | 363.384,24 | 0,00 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2018 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 0,00 | 363.384,24 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2018 |
| | | | 365.669,06 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG |

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 9.617,68

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 9.617,68

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214687 | 1.446,24 | 0,00 | 11.063,92 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5078992- 0 |
| Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672 | | | 0,00 | 1.446,24 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5078992- 0 |
| | | | 1.446,24 | 0,00 | 11.063,92 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG |

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214675 | 1.784,00 | 0,00 | 118.975,49 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 1.786,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214646 | 624,00 | 0,00 | 119.599,49 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 626,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214701 | 144,00 | 0,00 | 119.743,49 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 146,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| | 10025 | 4214745 | 136,00 | 0,00 | 119.879,49 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 138,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214634 | 704,00 | 0,00 | 120.583,49 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 706,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214716 | 32.936,00 | 0,00 | 153.519,49 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |
| Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001 | | | 2,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 398 - 2.1.2.01.0184 | | 0,00 | 32.938,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214736 | 680,00 | 0,00 | 154.199,49 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| Contrapartida: | 36 - 5.2.1.02.0001 | | 2,30 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| Contrapartida: | 398 - 2.1.2.01.0184 | | 0,00 | 682,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 0,00 | 358,20 | 153.841,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 440,00 | 153.401,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| <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: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 20.068,88 | 133.332,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| <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 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.191,49

37.008,00 20.867,08 133.332,41 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.205,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|---|
| 20/08/2018 | 10025 | 4214651 | 155,00 | 0,00 | 2.360,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0 |
| Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879 | | | 0,00 | 148,95 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 6,05 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| | 10025 | 4214661 | 208,00 | 0,00 | 2.568,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0 |
| Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879 | | | 0,00 | 199,91 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 8,09 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| | | | 363,00 | 0,00 | 2.568,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG |

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 874.515,64

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 1.646,51 | 0,00 | 876.162,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 874.515,64

| <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 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 874.515,64

| <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 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 130.381,44 | 0,00 | 1.006.543,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 874.515,64

| <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 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 874.515,64

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 874.515,64

| <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 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 874.515,64

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|-------------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 132.027,95 | 0,00 | 1.006.543,59 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG |

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 11.482,96 | 0,00 | 1.104.189,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| <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 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| <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 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 151.380,65 | 0,00 | 1.255.570,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| <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 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.092.706,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|-------------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 162.863,61 | 0,00 | 1.255.570,22 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG |

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 9.751,85 | -370.975,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <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 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 1.802,70 | -372.777,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 5.316,67 | -378.094,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LICENÇA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <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 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <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 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 735,00 | -378.829,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <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 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 353,10 | -379.182,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| <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 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9412 | 3993228 | 0,00 | 142.418,84 | -521.601,35 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -361.223,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | 301843 - 1.1.2.04.0001 | | 142.418,84 | 0,00 | RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018 |
| | | | 0,00 | 160.378,16 | 521.601,35- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG |

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214933 | 89,82 | 0,00 | 1.834.099,92 PAGAMENTO FGTS JULIANO JUSCELINO SILVA |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 89,82 | PAGAMENTO FGTS JULIANO JUSCELINO SILVA |
| 14/08/2018 | 10025 | 4215284 | 233,24 | 0,00 | 1.834.333,16 PAGAMENTO FGTS - FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 4128/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 233,24 | PAGAMENTO FGTS - FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 4128/18 |
| 16/08/2018 | 10025 | 4215329 | 509,56 | 0,00 | 1.834.842,72 PAGAMENTO FGTS - SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 509,56 | PAGAMENTO FGTS - SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4215498 | 3.192,42 | 0,00 | 1.838.035,14 PAGAMENTO FGTS RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.192,42 | PAGAMENTO FGTS RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18 |
| | 10025 | 4215499 | 5.632,50 | 0,00 | 1.843.667,64 PAGAMENTO FGTS PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 5.632,50 | PAGAMENTO FGTS PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18 |
| | 10025 | 4215500 | 12.759,38 | 0,00 | 1.856.427,02 PAGAMENTO FGTS - PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 12.759,38 | PAGAMENTO FGTS - PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4215512 | 1.588,20 | 0,00 | 1.858.015,22 PAGAMENTO FGTS CAMILA ABELHA SARDINHA 4399/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.588,20 | PAGAMENTO FGTS CAMILA ABELHA SARDINHA 4399/18 |
| 29/08/2018 | 10025 | 4215522 | 1.837,49 | 0,00 | 1.859.852,71 PAGAMENTO FGTS CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 1.837,49 | PAGAMENTO FGTS CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18 |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 1.420,44 | 0,00 | 1.861.273,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

| <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 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 241.378,80 | 0,00 | 2.102.651,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

| <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 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

| <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 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208843 | 50,17 | 0,00 | 2.102.702,12 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 382 - 2.1.8.01.0003 | | 0,00 | 50,17 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| | 9998 | 4208847 | 930,13 | 0,00 | 2.103.632,25 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 382 - 2.1.8.01.0003 | | 0,00 | 930,13 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 08/2018 |
| | 9997 | 4209138 | 37,63 | 0,00 | 2.103.669,88 PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 467 - 2.1.8.02.0003 | | 0,00 | 37,63 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS - 08/2018 |
| | 9998 | 4209142 | 19.029,32 | 0,00 | 2.122.699,20 PROV 13º SALARIO - FGTS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 467 - 2.1.8.02.0003 | | 0,00 | 19.029,32 | PROV 13º SALARIO - FGTS - 08/2018 |
| | 10025 | 4215647 | 3.854,60 | 0,00 | 2.126.553,80 PAGAMENTO FGTS FERNANDA DA SILVA PERIM |
| Contrapartida: | 1308 - 1.1.1.02.0021 | | 0,00 | 3.854,60 | PAGAMENTO FGTS FERNANDA DA SILVA PERIM |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.834.010,10

292.543,70 0,00 2.126.553,80 <===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.931.243,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 5.505,56 | 0,00 | 5.936.748,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.931.243,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 809.611,33 | 0,00 | 6.746.360,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.931.243,31

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.931.243,31

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.931.243,31

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.931.243,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208842 | 167,04 | 0,00 | 6.746.527,24 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 381 - 2.1.8.01.0002 | | 0,00 | 167,04 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| | 9998 | 4208846 | 3.096,67 | 0,00 | 6.749.623,91 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 381 - 2.1.8.01.0002 | | 0,00 | 3.096,67 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS - 08/2018 |
| | 9997 | 4209137 | 125,28 | 0,00 | 6.749.749,19 PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 466 - 2.1.8.02.0002 | | 0,00 | 125,28 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 08/2018 |
| | 9998 | 4209141 | 63.353,34 | 0,00 | 6.813.102,53 PROV 13º SALARIO - INSS - 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.931.243,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|---------------------|-------|-------------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 466 - 2.1.8.02.0002 | | 0,00 | 63.353,34 | PROV 13º SALARIO - INSS - 08/2018 |
| | | | 881.859,22 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: INSS HGG |

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214604 | 6.651,58 | 0,00 | 77.827,80 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991012- 0 |
| Contrapartida: | 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 0,00 | 6.651,58 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991012- 0 |
| | 10025 | 4214621 | 5.723,46 | 0,00 | 83.551,26 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 988982- 0 |
| Contrapartida: | 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 0,00 | 5.723,46 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 988982- 0 |
| | 10025 | 4214643 | 889,46 | 0,00 | 84.440,72 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 984116- 0 |
| Contrapartida: | 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 0,00 | 889,46 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 984116- 0 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214617 | 754,10 | 0,00 | 85.194,82 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993278- 0 |
| Contrapartida: | 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 0,00 | 754,10 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993278- 0 |
| | 10025 | 4214654 | 270,70 | 0,00 | 85.465,52 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 992508- 0 |
| Contrapartida: | 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 0,00 | 270,70 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 992508- 0 |
| | 10025 | 4214670 | 444,73 | 0,00 | 85.910,25 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993162- 0 |
| Contrapartida: | 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 0,00 | 444,73 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993162- 0 |
| | 10025 | 4214686 | 1.334,18 | 0,00 | 87.244,43 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991251- 0 |
| Contrapartida: | 1612 - 2.1.2.01.0773 | | 0,00 | 1.334,18 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991251- 0 |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 580,00 | 86.664,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <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 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 1.578,00 | 85.086,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <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 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <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 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <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 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 181,12 | 84.905,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 71.176,22

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|------------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 16.068,21 | 2.339,12 | 84.905,31 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG |

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 2.930,19 | 19.266,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| <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 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 28.735,68 | 0,00 | 48.002,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| <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 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| <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 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 22.196,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|------------------|-----------------|---|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 28.735,68 | 2.930,19 | 48.002,47 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG |

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 508,85 | 0,00 | 551.576,97 |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 75,37 | 0,00 | 551.652,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 9.992,91 | 0,00 | 561.645,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <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 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 11.781,34 | 0,00 | 573.426,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <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 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <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 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 226,51 | 0,00 | 573.653,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</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 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 67.451,66 | 0,00 | 641.104,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <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 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 47,19 | 0,00 | 641.151,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <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 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 551.068,12

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|------------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 90.083,83 | 0,00 | 641.151,95 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG |

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|---------------------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 109,04 | 0,00 | 517.445,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 545,19 | 0,00 | 517.990,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0 TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0 TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 2.985,24 | 0,00 | 520.975,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañ.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 60.415,37 | 0,00 | 581.390,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 48,54 | 0,00 | 581.439,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 242,69 | 0,00 | 581.682,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <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 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 517.335,96

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|------------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 64.346,07 | 0,00 | 581.682,03 <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG |

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 1.143,17 | 0,00 | 79.402,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005 | | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 2.036,38 | 0,00 | 81.439,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011 | | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035 | | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 | | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034 | | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018 | | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014 | | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| <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 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| <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 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 25.938,27 | 0,00 | 107.377,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| <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 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| <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 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.259,56

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|------|------------------|---------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008 | | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 29.117,82 | 0,00 | 107.377,38 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG |

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 225.476,42

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 223,29 | 0,00 | 225.699,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 9º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 80,77 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026 | | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 225.476,42

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 225.476,42

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 31.542,32 | 0,00 | 257.242,03 |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 225.476,42

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 225.476,42

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 225.476,42

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 225.476,42

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 | - 5.1.2.08.0019 | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 | - 5.1.2.08.0016 | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 | - 5.2.1.01.0016 | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9997 | 4208844 | 6,27 | 0,00 | 257.248,30 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 383 | - 2.1.8.01.0004 | 0,00 | 6,27 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| | 9998 | 4208848 | 116,27 | 0,00 | 257.364,57 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 383 | - 2.1.8.01.0004 | 0,00 | 116,27 | PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 08/2018 |
| | 9997 | 4209139 | 4,70 | 0,00 | 257.369,27 PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 468 | - 2.1.8.02.0004 | 0,00 | 4,70 | PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS - 08/2018 |
| | 9998 | 4209143 | 2.378,66 | 0,00 | 259.747,93 PROV 13º SALARIO - PIS - 08/2018 |
| Contrapartida: | 468 | - 2.1.8.02.0004 | 0,00 | 2.378,66 | PROV 13º SALARIO - PIS - 08/2018 |
| | | | 34.271,51 | 0,00 | 259.747,93 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG |

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Saldo Anterior: 10.882,93

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|-------|-----------------|------------------|---------------|---|
| 07/08/2018 | 10025 | 4214757 | 1.557,94 | 0,00 | 12.440,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |
| Contrapartida: | 214 | - 2.1.7.01.0004 | 0,00 | 1.557,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214755 | 22.083,35 | 0,00 | 34.524,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018 |
| Contrapartida: | 214 | - 2.1.7.01.0004 | 0,00 | 22.083,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018 |
| | | | 23.641,29 | 0,00 | 34.524,22 <<===== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG |

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 16,16 | 0,00 | 115.939,40 |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 80,77 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9982 | 3990664 | 80,77 | 0,00 | 116.020,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 16,16 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 414,41 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 1.143,17 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 109,04 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 1.420,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 1.646,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 508,85 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 75,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NOUTRNO |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 5.505,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 223,29 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 15.302,84 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.243,23 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 545,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 358,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 294,60 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 1.420,44 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 15.222,17 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 5.505,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 223,29 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 0º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 1.878,83 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 3.916,90 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 99,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 558,62 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 9.428,70 | 0,00 | 125.448,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <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 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 334,00 | 0,00 | 125.782,87 |
| | | | | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <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: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 444,82 | 0,00 | 126.227,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 1.745,11 | 0,00 | 127.972,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <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 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <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 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 50,56 | 0,00 | 128.023,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <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 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 115.923,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 12.100,12 | 0,00 | 128.023,36 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG |

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 735.250,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 114.500,00 | 0,00 | 849.750,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 735.250,00

| <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 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 735.250,00

| <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 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 735.250,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 735.250,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 735.250,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|-------------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 114.500,00 | 0,00 | 849.750,00 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG |

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.799,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 3.028,00 | 0,00 | 20.827,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.799,98

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.799,98

| <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 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.799,98

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 17.799,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|------|-------|-----------------|---------------|--|
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 | | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008 | | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019 | | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016 | | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016 | | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| | | | 3.028,00 | 0,00 | 20.827,98 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG |

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 220.738,76

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 22/08/2018 | 10025 | 4214615 | 450,00 | 0,00 | 221.188,76 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 003- 0 |
| | 10025 | 4214616 | 450,00 | 0,00 | 221.638,76 REF. A COMPRA/SERV DE NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 003- 0 |
| | 10025 | 4214668 | 450,00 | 0,00 | 222.088,76 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 003- 0 |
| | 10025 | 4214669 | 450,00 | 0,00 | 222.538,76 REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 003- 0 |
| | 10025 | 4214681 | 450,00 | 0,00 | 222.988,76 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 003- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 220.738,76

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214682 | 450,00 | 0,00 | 223.438,76 REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 003- 0 |
| | 10025 | 4214683 | 450,00 | 0,00 | 223.888,76 REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 003- 0 |
| | 10025 | 4214684 | 450,00 | 0,00 | 224.338,76 REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 003- 0 |
| | 10025 | 4214698 | 450,00 | 0,00 | 224.788,76 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 003- 0 |
| | 10025 | 4214743 | 450,00 | 0,00 | 225.238,76 REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 003- 0 |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 450,00 | REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 003- 0 |
| | | | 4.500,00 | 0,00 | 225.238,76 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG |

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.470.508,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/08/2018 | 9231 | 4213232 | 0,00 | 267.045,83 | 2.203.462,51 EST PROV REF NF 7741 COOPANEST - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 267.045,83 | 0,00 | EST PROV REF NF 7741 COOPANEST - 07/2018 |
| | 9231 | 4213233 | 0,00 | 155,06 | 2.203.307,45 EST PROV A MAIOR COOPANEST - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 155,06 | 0,00 | EST PROV A MAIOR COOPANEST - 07/2018 |
| | 10025 | 4214707 | 267.045,83 | 0,00 | 2.470.353,28 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0 |
| Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734 | | | 0,00 | 263.040,14 | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 4.005,69 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.470.508,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI |
| 31/08/2018 | 9231 | 4212997 | 308.214,40 | 0,00 | 2.778.567,68 EST. LANÇ. 2864331 - BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF. 7452 |
| Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734 | | | 0,00 | 308.214,40 | EST. LANÇ. 2864331 - BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF. 7452 |
| | 10016 | 4213268 | 436.335,80 | 0,00 | 3.214.903,48 PROVISÃO REF. 08/2018 - COOPANEST |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 436.335,80 | PROVISÃO REF. 08/2018 - COOPANEST |
| | | | 1.011.596,03 | 267.200,89 | 3.214.903,48 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS |

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.380.837,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214659 | 2.782,50 | 0,00 | 1.383.619,81 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 153,04 | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 129,40 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396 | | | 0,00 | 2.472,23 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 27,83 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| | 10025 | 4214677 | 3.347,74 | 0,00 | 1.386.967,55 REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 0,00 | 557,96 | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001 | | | 0,00 | 2.300,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0 |
| Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003 | | | 0,00 | 139,49 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004 | | | 0,00 | 306,88 | Detalhamento INSS - P. FISICA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.380.837,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002 | | | 0,00 | 43,41 | Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214705 | 9.000,00 | 0,00 | 1.395.967,55 REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 091- 1 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 450,00 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 418,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 091- 1 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 659,70 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME |
| 03/08/2018 | 10025 | 4215717 | 0,00 | 15.420,00 | 1.380.547,55 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO VASCULAR NF CANCELADA 2018/3122 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 15.420,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO VASCULAR NF CANCELADA 2018/3122 |
| | 10025 | 4215718 | 0,00 | 12.200,00 | 1.368.347,55 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NOTA CANCELADA 661 |
| Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | | | 12.200,00 | 0,00 | BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NOTA CANCELADA 661 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214637 | 3.750,00 | 0,00 | 1.372.097,55 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 3.618,75 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 131,25 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| | 10025 | 4214638 | 11.745,00 | 0,00 | 1.383.842,55 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 11.333,92 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 411,08 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214650 | 13.000,00 | 0,00 | 1.396.842,55 REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 195,00 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869 | | | 0,00 | 12.805,00 | REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.380.837,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214666 | 2.903,07 | 0,00 | 1.399.745,62 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 181- 0 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 0,00 | 2.801,46 | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 181- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 101,61 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| | 10025 | 4214689 | 858,00 | 0,00 | 1.400.603,62 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 59- 09082018 |
| Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787 | | | 0,00 | 858,00 | REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 59- 09082018 |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214625 | 8.925,00 | 0,00 | 1.409.528,62 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 182- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 312,38 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 0,00 | 8.612,62 | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 182- 0 |
| | 10025 | 4214633 | 11.745,00 | 0,00 | 1.421.273,62 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 501- 0 |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 11.333,92 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 501- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 411,08 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| | 10025 | 4214679 | 1.620,00 | 0,00 | 1.422.893,62 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 183- 00 |
| Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867 | | | 0,00 | 1.563,30 | REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 183- 00 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 56,70 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA |
| | 10025 | 4214695 | 7.500,00 | 0,00 | 1.430.393,62 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 262,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 262,50 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA |
| Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868 | | | 0,00 | 7.500,00 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.380.837,31

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214652 | 4.460,00 | 0,00 | 1.434.853,62 REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 41- 0 |
| | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS |
| | | | | | INSTITUTO MEDICO E |
| | | | | | ODONTOLOGICO LTDA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE IGS |
| | | | | | INSTITUTO MEDICO E |
| | | | | | ODONTOLOGICO LTDA 41- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214672 | 3.050,00 | 0,00 | 1.437.903,62 REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME |
| | | | | | ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0 |
| | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) |
| | | | | | SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214628 | 3.920,00 | 0,00 | 1.441.823,62 REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0 |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE |
| | | | | | COUTINHO, TIEGS E GONCALVES |
| | | | | | SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0 |
| | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) |
| | | | | | COUTINHO, TIEGS E GONCALVES |
| | | | | | SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214645 | 1.200,00 | 0,00 | 1.443.023,62 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0 |
| | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) |
| | | | | | ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM |
| | | | | | TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0 |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214739 | 140.450,00 | 0,00 | 1.583.473,62 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0 |
| | | | | | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI |
| | | | | | SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| | | | | | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL |
| | | | | | (1%) BIOXXI SERVICOS DE |
| | | | | | ESTERILIZACAO LTDA |
| | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI |
| | | | | | SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA |
| | | | | | 68037- 0 |
| | | | 230.256,31 | 27.620,00 | 1.583.473,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS |

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 694.821,45

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 694.821,45

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214655 | 2.518,41 | 0,00 | 697.339,86 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 16980 CEAD- 4 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 0,00 | 2.518,41 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 16980 CEAD- 4 |
| 16/08/2018 | 9231 | 4213229 | 0,00 | 102.547,76 | 594.792,10 | EST PROV REF NF 928929 CELG - 05/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 102.547,76 | 0,00 | | EST PROV REF NF 928929 CELG - 05/2018 |
| | 9231 | 4213230 | 0,00 | 110.768,48 | 484.023,62 | EST PROV REF NF 811418 CELG - 06/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 110.768,48 | 0,00 | | EST PROV REF NF 811418 CELG - 06/2018 |
| | 9231 | 4213231 | 0,00 | 120.912,83 | 363.110,79 | EST PROV REF CELG - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 120.912,83 | 0,00 | | EST PROV REF CELG - 07/2018 |
| | 10025 | 4214608 | 120.912,83 | 0,00 | 484.023,62 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 07/2018- 0 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 0,00 | 120.912,83 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 07/2018- 0 |
| | 10025 | 4214626 | 102.547,76 | 0,00 | 586.571,38 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 928929- 0 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 0,00 | 102.547,76 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 928929- 0 |
| | 10025 | 4214627 | 110.768,48 | 0,00 | 697.339,86 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 811418- 0 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 0,00 | 110.768,48 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 811418- 0 |
| | 10025 | 4214691 | 117.374,33 | 0,00 | 814.714,19 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 08/2018- 0 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 0,00 | 117.374,33 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 08/2018- 0 |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214696 | 96,44 | 0,00 | 814.810,63 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 660605 GALPÃO- 0 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 0,00 | 96,44 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 660605 GALPÃO- 0 |
| 31/08/2018 | 9241 | 3990006 | 3.501,58 | 0,00 | 818.312,21 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 | | | 0,00 | 3.501,58 | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | 9231 | 3993231 | 0,00 | 2.415,17 | 815.897,04 | RECLASSIF. VALOR REF. JUROS E MULTAS FATURAS CELG REF. MESES 12/2017 E 01/2018 |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 | | | 2.415,17 | 0,00 | | RECLASSIF. VALOR REF. JUROS E MULTAS FATURAS CELG REF. MESES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 694.821,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 12/2017 E 01/2018 |
| | | | 457.719,83 | 336.644,24 | 815.897,04 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA |

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 604.807,81

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214722 | 958,06 | 0,00 | 605.765,87 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2698756289 CEAD- 0 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 | | | 0,00 | 958,06 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2698756289 CEAD- 0 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214702 | 33,26 | 0,00 | 605.799,13 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 269897101-5 GAL- 0 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 | | | 0,00 | 33,26 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 269897101-5 GAL- 0 |
| 17/08/2018 | 9231 | 4213219 | 0,00 | 72.203,28 | 533.595,85 EST. PROV REF NF. 3003785429 SANEAGO |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 72.203,28 | 0,00 | EST. PROV REF NF. 3003785429 SANEAGO |
| | 10025 | 4214735 | 110.685,63 | 0,00 | 644.281,48 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003785429- 0 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 | | | 0,00 | 110.685,63 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003785429- 0 |
| 31/08/2018 | 9241 | 3990004 | 1.049,37 | 0,00 | 645.330,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 | | | 0,00 | 1.049,37 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | 10016 | 4213259 | 100.413,64 | 0,00 | 745.744,49 PROVISÃO REF. 08/2018 - SANEAGO |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 100.413,64 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SANEAGO |
| | | | 213.139,96 | 72.203,28 | 745.744,49 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO |

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 65.278,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214618 | 89,98 | 0,00 | 65.368,33 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0662227580- 0 |
| Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894 | | | 0,00 | 89,98 | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0662227580- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 65.278,35

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214657 | 1.450,00 | 0,00 | 66.818,33 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7412- 0 |
| Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706 | | | 0,00 | 1.394,32 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7412- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 55,68 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME |
| | 10025 | 4214658 | 1.450,00 | 0,00 | 68.268,33 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7411- 0 |
| Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706 | | | 0,00 | 1.394,32 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7411- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 55,68 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214718 | 1.219,20 | 0,00 | 69.487,53 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180800334900- 0 |
| Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008 | | | 0,00 | 1.219,20 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180800334900- 0 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214694 | 1.479,29 | 0,00 | 70.966,82 REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1797521833- E |
| Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651 | | | 0,00 | 1.479,29 | REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1797521833- E |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214740 | 1.887,85 | 0,00 | 72.854,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/08/01512857- 2 |
| Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980 | | | 0,00 | 1.887,85 | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/08/01512857- 2 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214690 | 975,57 | 0,00 | 73.830,24 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000781256- 0 |
| Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008 | | | 0,00 | 975,57 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000781256- 0 |
| 31/08/2018 | 9241 | 3990003 | 2.687,57 | 0,00 | 76.517,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 | | | 0,00 | 2.687,57 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 11.239,46 | 0,00 | 76.517,81 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET |

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.199,26

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214648 | 2.040,60 | 0,00 | 23.239,86 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002 | | | 600,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 2.640,60 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.199,26

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214720 | 440,00 | 0,00 | 23.679,86 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 720- 0 |
| Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340 | | | 0,00 | 440,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 720- 0 |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214602 | 440,00 | 0,00 | 24.119,86 | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 737- 0 |
| Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340 | | | 0,00 | 440,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 737- 0 |
| | | | 2.920,60 | 0,00 | 24.119,86 | <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.004,07

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 31/08/2018 | 9223 | 2901929 | 665,10 | 0,00 | 5.669,17 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 02/12 |
| Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002 | | | 0,00 | 665,10 | | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 02/12 |
| | | | 665,10 | 0,00 | 5.669,17 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS |

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 463.791,83

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 31/08/2018 | 9227 | 4209512 | 5.829,26 | 0,00 | 469.621,09 | DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 08/2018 |
| Contrapartida: 300238 - 1.3.9.07.0009 | | | 0,00 | 5.829,26 | | DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 08/2018 |
| | 9227 | 4209513 | 14.137,87 | 0,00 | 483.758,96 | DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 08/2018 |
| Contrapartida: 1523 - 1.3.9.07.0003 | | | 0,00 | 14.137,87 | | DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 08/2018 |
| | 9227 | 4209514 | 14.113,10 | 0,00 | 497.872,06 | DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2018 |
| Contrapartida: 300240 - 1.3.9.07.9998 | | | 0,00 | 14.113,10 | | DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2018 |
| | 9227 | 4209515 | 390,00 | 0,00 | 498.262,06 | DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 08/2018 |
| Contrapartida: 1527 - 1.3.9.07.0007 | | | 0,00 | 390,00 | | DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 08/2018 |
| | 9227 | 4209516 | 24.919,44 | 0,00 | 523.181,50 | DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 463.791,83

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 1524 - 1.3.9.07.0004 | | | 0,00 | 24.919,44 | DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9227 | 4209517 | 15.590,79 | 0,00 | 538.772,29 DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2018 |
| Contrapartida: 1526 - 1.3.9.07.0006 | | | 0,00 | 15.590,79 | DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2018 |
| | | | 74.980,46 | 0,00 | 538.772,29 <<===== Saldo da Conta: DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES |

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 9.062,54

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214656 | 910,00 | 0,00 | 9.972,54 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 45,50 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 0,00 | 864,50 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0 |
| | 10025 | 4214748 | 120,00 | 0,00 | 10.092,54 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0 |
| Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747 | | | 0,00 | 114,00 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 6,00 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214719 | 800,00 | 0,00 | 10.892,54 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0 |
| Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777 | | | 0,00 | 784,00 | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 16,00 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA |
| | | | 1.830,00 | 0,00 | 10.892,54 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS |

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.951,02

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214685 | 5,76 | 0,00 | 1.956,78 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 441818- 0 |
| Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335 | | | 0,00 | 5,76 | REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 441818- 0 |
| | | | 5,76 | 0,00 | 1.956,78 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9241 | 3989999 | 0,00 | 1,42 | -14.955,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 1,42 | 0,00 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| | 9241 | 3990000 | 0,00 | 34,00 | -14.989,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 34,00 | 0,00 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | 9987 | 3992739 | 0,00 | 4,00 | -14.993,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024 | | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011 | | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035 | | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021 | | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015 | | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034 | | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030 | | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 5,00 | -14.998,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| <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 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 0,00 | 640,36 | -15.638,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 268 - 5.2.1.03.0011 | | 40.520,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -14.954,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| | | | 0,00 | 684,78 | 15.638,98- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS |

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 162.844,53

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|---------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214630 | 6.000,00 | 0,00 | 168.844,53 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12 ALUGUEL- 0 |
| Contrapartida: | | | | | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID |
| Contrapartida: | 470 - 2.1.4.01.0009 | | 0,00 | 780,64 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 162.844,53

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758 | | | 0,00 | 5.219,36 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12 ALUGUEL- 0 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214611 | 6.000,00 | 0,00 | 174.844,53 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0 |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 | | | 0,00 | 5.219,36 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0 |
| Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009 | | | 0,00 | 780,64 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214711 | 2.800,36 | 0,00 | 177.644,89 REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 010564230004710- 0 |
| Contrapartida: 2219 - 2.1.2.01.1217 | | | 0,00 | 2.800,36 | REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 010564230004710- 0 |
| 31/08/2018 | 9241 | 3990007 | 12.524,66 | 0,00 | 190.169,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 | | | 0,00 | 12.524,66 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 27.325,02 | 0,00 | 190.169,55 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO |

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 862.721,75

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214709 | 136.846,44 | 0,00 | 999.568,19 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 6.308,62 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648 | | | 0,00 | 115.484,71 | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 15.053,11 | Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME |
| 31/08/2018 | 9241 | 3990002 | 8.769,12 | 0,00 | 1.008.337,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 | | | 0,00 | 8.769,12 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | 9231 | 4213218 | 0,00 | 98.699,96 | 909.637,35 EST PROV REF NF 704 ZELLO - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 98.699,96 | 0,00 | EST PROV REF NF 704 ZELLO - 07/2018 |
| | 10016 | 4213258 | 98.699,96 | 0,00 | 1.008.337,31 PROVISÃO REF. 08/2018 - ZELLO SEGURANÇA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 862.721,75

| <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 | 98.699,96 | PROVISÃO REF. 08/2018 - ZELLO SEGURANÇA |
| | | | 244.315,52 | 98.699,96 | 1.008.337,31 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA |

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 38.882,76

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214642 | 5.554,68 | 0,00 | 44.437,44 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 846- 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 846- 0 |
| | | | 5.554,68 | 0,00 | 44.437,44 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA |

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 40.839,78

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 06/08/2018 | 9231 | 4213222 | 0,00 | 5.491,03 | 35.348,75 EST PROV REF NF 10207 ARQUIVO OFF -07/2018 |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 | | 5.491,03 | 0,00 | EST PROV REF NF 10207 ARQUIVO OFF -07/2018 |
| | 9231 | 4213223 | 0,00 | 48,90 | 35.299,85 EST PROV A MAIOR ARQUIVO OFF -07/2018 |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 | | 48,90 | 0,00 | EST PROV A MAIOR ARQUIVO OFF - 07/2018 |
| | 10025 | 4214603 | 5.491,03 | 0,00 | 40.790,88 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10207- 0 |
| Contrapartida: | 1699 - 2.1.2.01.0854 | | 0,00 | 5.216,48 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10207- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 274,55 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214700 | 810,00 | 0,00 | 41.600,88 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0 |
| Contrapartida: | 1699 - 2.1.2.01.0854 | | 0,00 | 769,50 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 40.839,78

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 40,50 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213261 | 6.062,42 | 0,00 | 47.663,30 PROVISÃO REF. 08/2018 - ARQUIVO OFF |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 6.062,42 | PROVISÃO REF. 08/2018 - ARQUIVO OFF |
| | | | 12.363,45 | 5.539,93 | 47.663,30 <===== 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: 112.340,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 13/08/2018 | 10025 | 4214688 | 2.846,62 | 0,00 | 115.187,47 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 132,35 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456 | | | 0,00 | 2.671,58 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 42,69 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME |
| 28/08/2018 | 9231 | 2825200 | 0,00 | 2.625,00 | 112.562,47 EST. PROV BIONEXO NF 131232 06/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 2.625,00 | 0,00 | EST. PROV BIONEXO NF 131232 06/2018 |
| | 9231 | 4213215 | 0,00 | 2.625,00 | 109.937,47 EST. PROV BIONEXO NF 136839 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 2.625,00 | 0,00 | EST. PROV BIONEXO NF 136839 07/2018 |
| | 10025 | 4214662 | 2.756,25 | 0,00 | 112.693,72 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- 0 |
| Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608 | | | 0,00 | 2.756,25 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- 0 |
| | 10025 | 4214715 | 11.168,84 | 0,00 | 123.862,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 134065- 0 |
| Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608 | | | 0,00 | 11.168,84 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 134065- 0 |
| | 10025 | 4214737 | 2.756,25 | 0,00 | 126.618,81 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136839- B |
| Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608 | | | 0,00 | 2.756,25 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136839- B |
| | 10025 | 4214738 | 11.168,84 | 0,00 | 137.787,65 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136515- B |
| Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608 | | | 0,00 | 11.168,84 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 112.340,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | | | | | DO BRASIL LTDA 136515- B |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213254 | 2.756,25 | 0,00 | 140.543,90 PROVISÃO REF. 08/2018 - BIONEXO |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 2.756,25 | PROVISÃO REF. 08/2018 - BIONEXO |
| | | | 33.453,05 | 5.250,00 | 140.543,90 <<===== 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: 268.764,23

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 08/08/2018 | 10025 | 4214635 | 2.424,40 | 0,00 | 271.188,63 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 36,37 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 112,73 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME |
| Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701 | | | 0,00 | 2.275,30 | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1 |
| 09/08/2018 | 9231 | 4213000 | 0,00 | 31.994,98 | 239.193,65 EST PROV REF NF 2018/641 MV SISTEMAS - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 31.994,98 | 0,00 | EST PROV REF NF 2018/641 MV SISTEMAS - 07/2018 |
| | 10025 | 4214606 | 1.200,00 | 0,00 | 240.393,65 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 55,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | | | 0,00 | 1.126,20 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 18,00 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |
| | 10025 | 4214622 | 31.994,98 | 0,00 | 272.388,63 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 1.487,77 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA |
| Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827 | | | 0,00 | 30.027,29 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 479,92 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 268.764,23

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 10016 | 4213250 | 31.994,98 | 0,00 | 304.383,61 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 31.994,98 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO |
| | | | 67.614,36 | 31.994,98 | 304.383,61 |
| <<===== 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: 93.184,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 02/08/2018 | 9231 | 4213217 | 0,00 | 13.312,00 | 79.872,00 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 13.312,00 | 0,00 | EST PROV REF NF 18568 PLANISA - 06/2018 EST PROV REF NF 18568 PLANISA - 06/2018 |
| | 10025 | 4214605 | 13.312,00 | 0,00 | 93.184,00 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 199,68 | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 619,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 18568- 1 |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213257 | 13.312,00 | 0,00 | 106.496,00 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 13.312,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - PLANISA PROVISÃO REF. 08/2018 - PLANISA |
| | | | 26.624,00 | 13.312,00 | 106.496,00 |
| <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS | | | | | |

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.537,32

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214676 | 248,74 | 0,00 | 2.786,06 |
| Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485 | | | 0,00 | 248,74 | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 169544- 0 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 169544- 0 |
| | | | 248,74 | 0,00 | 2.786,06 |
| <<===== Saldo da Conta: CORREIOS | | | | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 128.579,28

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214675 | 2,30 | 0,00 | 128.581,58 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 1.784,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 1.786,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0 |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214225 | 44,88 | 0,00 | 128.626,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 13.469,50 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018 | | | 0,00 | 13.514,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496 |
| | 10025 | 4214646 | 2,30 | 0,00 | 128.628,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 624,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 626,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214701 | 2,30 | 0,00 | 128.631,06 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 144,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 146,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0 |
| | 10025 | 4214745 | 2,30 | 0,00 | 128.633,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 136,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 138,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0 |
| 23/08/2018 | 10025 | 4214634 | 2,30 | 0,00 | 128.635,66 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 704,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 706,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214716 | 2,30 | 0,00 | 128.637,96 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 32.936,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 32.938,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 128.579,28

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214736 | 2,30 | 0,00 | 128.640,26 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009 | | | 680,00 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184 | | | 0,00 | 682,30 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0 |
| | | | 60,98 | 0,00 | 128.640,26 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS |

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 190,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9249 | 3770057 | 65,00 | 0,00 | 255,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - NF. 12233 PROD. 54967 - SAIDA DIRETA |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 65,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - NF. 12233 PROD. 54967 - SAIDA DIRETA |
| | | | 65,00 | 0,00 | 255,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO |

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 642.209,71

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214620 | 840,00 | 0,00 | 643.049,71 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 24,61 | Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387 | | | 0,00 | 815,39 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214612 | 640,00 | 0,00 | 643.689,71 REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 810- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 27,26 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME |
| Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575 | | | 0,00 | 612,74 | REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 810- 0 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214749 | 3.238,38 | 0,00 | 646.928,09 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 125,33 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 642.209,71

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796 | | | 0,00 | 3.113,05 | REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380- 0 |
| | | | 4.718,38 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES |

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.643,87

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/08/2018 10025 4214725 | | | 1.060,00 | 0,00 | 24.703,87 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0 |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 | | | 0,00 | 1.015,80 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 44,20 | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 31/08/2018 9241 3990001 | | | 1.509,24 | 0,00 | 26.213,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 | | | 0,00 | 1.509,24 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| | | | 2.569,24 | 0,00 | <<===== 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: 10.636,70

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 10016 4213269 | | | 316,00 | 0,00 | 10.952,70 PROVISÃO REF. 08/2018 - AUDIDATA |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 316,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - AUDIDATA |
| | | | 316,00 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL |

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.311.305,09

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 02/08/2018 10025 4214704 | | | 8.117,10 | 0,00 | 1.319.422,19 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 454- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 248,38 | Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.311.305,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | EIRELI - |
| Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005 | | | 0,00 | 7.868,72 | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 454- 0 |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214678 | 88,87 | 0,00 | 1.319.511,06 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20136- 0 |
| Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699 | | | 0,00 | 88,87 | REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20136- 0 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214653 | 807,50 | 0,00 | 1.320.318,56 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464 | | | 0,00 | 757,84 | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 37,55 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 12,11 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214613 | 43.050,00 | 0,00 | 1.363.368,56 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 645,75 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395 | | | 0,00 | 40.897,50 | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 1.506,75 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214614 | 18.300,00 | 0,00 | 1.381.668,56 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0 |
| Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928 | | | 0,00 | 17.659,50 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 640,50 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214667 | 4.500,00 | 0,00 | 1.386.168,56 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.311.305,09

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 157,50 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S |
| Contrapartida: | 302019 - 2.1.2.01.3928 | | 0,00 | 4.342,50 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0 |
| 16/08/2018 | 9231 | 4213224 | 0,00 | 100.000,00 | 1.286.168,56 EST PROV REF NF 242 BS SERVIÇOS - 07/2018 |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 | | 100.000,00 | 0,00 | EST PROV REF NF 242 BS SERVIÇOS - 07/2018 |
| | 10025 | 4214692 | 121.815,44 | 0,00 | 1.407.984,00 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0 |
| Contrapartida: | 301233 - 2.1.2.01.3179 | | 0,00 | 119.988,21 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004 | | 0,00 | 1.827,23 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 10025 | 4214712 | 69.698,40 | 0,00 | 1.477.682,40 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0 |
| Contrapartida: | 301233 - 2.1.2.01.3179 | | 0,00 | 68.652,92 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.4.01.0004 | | 0,00 | 1.045,48 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S |
| 20/08/2018 | 9231 | 4213228 | 0,00 | 3.200,00 | 1.474.482,40 EST PROV REF NF 3226 MARCIANO - 07/2018 |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 | | 3.200,00 | 0,00 | EST PROV REF NF 3226 MARCIANO - 07/2018 |
| | 10025 | 4214747 | 3.200,00 | 0,00 | 1.477.682,40 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 101,76 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME |
| Contrapartida: | 1132 - 2.1.2.01.0532 | | 0,00 | 3.098,24 | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0 |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213262 | 78.668,68 | 0,00 | 1.556.351,08 PROVISÃO REF. 08/2018 - BS SERVIÇOS |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 | | 0,00 | 78.668,68 | PROVISÃO REF. 08/2018 - BS SERVIÇOS |
| | 10016 | 4213267 | 3.200,00 | 0,00 | 1.559.551,08 PROVISÃO REF. 08/2018 - MARCIANO |
| Contrapartida: | 300634 - 2.1.2.02.0001 | | 0,00 | 3.200,00 | PROVISÃO REF. 08/2018 - MARCIANO |
| | | | 351.445,99 | 103.200,00 | 1.559.551,08 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS |

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.041.433,51

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.041.433,51

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 9231 | 4213221 | 0,00 | 16.615,18 | 3.024.818,33 EST PROV REF NF 5763 RESIDUO ZERO - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 16.615,18 | 0,00 | EST PROV REF NF 5763 RESIDUO ZERO - 07/2018 |
| | 10025 | 4214693 | 20.244,71 | 0,00 | 3.045.063,04 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 334,04 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A |
| Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782 | | | 0,00 | 19.910,67 | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0 |
| 02/08/2018 | 9231 | 4213220 | 0,00 | 385.252,69 | 2.659.810,35 EST PROV REF NF 7103 INTERATIVA -07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 385.252,69 | 0,00 | EST PROV REF NF 7103 INTERATIVA - 07/2018 |
| | 10025 | 4214649 | 440.288,16 | 0,00 | 3.100.098,51 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 22.014,41 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 48.431,70 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 | | | 0,00 | 344.965,78 | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 4.402,88 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 20.473,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213260 | 440.288,16 | 0,00 | 3.540.386,67 PROVISÃO REF. 08/2018 - INTERATIVA |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 440.288,16 | PROVISÃO REF. 08/2018 - INTERATIVA |
| | 10016 | 4213266 | 21.095,41 | 0,00 | 3.561.482,08 PROVISÃO REF. 08/2018 - RESIDUO ZERO |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 21.095,41 | PROVISÃO REF. 08/2018 - RESIDUO ZERO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.041.433,51

921.916,44 401.867,87 3.561.482,08 <<<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 131.635,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214727 | 3.177,30 | 0,00 | 134.813,10 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 141,39 | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI |
| Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884 | | | 0,00 | 3.035,91 | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214647 | 150,00 | 0,00 | 134.963,10 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 515- 1 |
| Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945 | | | 0,00 | 150,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 515- 1 |
| | | | 3.327,30 | 0,00 | 134.963,10 <<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA |

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 104.271,71

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|------|---------|-------------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205298 | 145.241,98 | 0,00 | 249.513,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 145.241,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205310 | 1.000,00 | 0,00 | 250.513,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025 | | | 0,00 | 1.000,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 146.241,98 | 0,00 | 250.513,69 <<<<<<<< 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: 2.502,81

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9987 | 3992739 | 40.520,91 | 0,00 | 43.023,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 | | | 22.701,74 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS |
| Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001 | | | 33.476,15 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 2.502,81

| <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 | | 1.745,11 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 60.415,37 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50% |
| Contrapartida: | 300423 - 1.1.2.01.0005 | | 3,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 33.231,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| Contrapartida: | 2921 - 5.1.2.08.0035 | | 3.028,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 28.735,68 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 602,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 465 - 2.1.8.02.0001 | | 2.858,01 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 151.380,65 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO |
| Contrapartida: | 1645 - 5.1.2.08.0034 | | 114.500,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 334,00 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA |
| Contrapartida: | 1329 - 5.1.2.08.0018 | | 809.611,33 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 1325 - 5.1.2.08.0014 | | 130.381,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 2.036,38 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 2.455,76 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 444,82 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 2.985,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100% |
| Contrapartida: | 1326 - 5.1.2.08.0015 | | 11.482,96 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 206.077,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 2.502,81

| <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 | | 68.692,47 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS |
| Contrapartida: | 1337 - 5.1.2.08.0026 | | 25.938,27 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 9.992,91 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 226,51 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 48,54 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE |
| Contrapartida: | 1335 - 5.1.2.08.0024 | | 242,69 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS |
| Contrapartida: | 1328 - 5.1.2.08.0017 | | 241.378,80 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1338 - 5.1.2.08.0027 | | 31.542,32 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 2.123.605,03 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 7.567,26 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 11.077,18 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 67.451,66 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 11.781,34 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 9.428,70 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1341 - 5.1.2.08.0030 | | 50,56 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 238,24 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 377,35 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 25.049,81 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE |
| Contrapartida: | 1312 - 5.1.2.08.0001 | | 3.629,44 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 2.502,81

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | 08/2018 - ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 380 - 2.1.8.01.0001 | | 1.807,52 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1334 - 5.1.2.08.0023 | | 47,19 | 0,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 203.787,49 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 5.316,67 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA |
| Contrapartida: | 302403 - 2.1.3.01.0017 | | 0,00 | 19.748,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 25.742,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 126.356,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 1.578,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 4,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 2.349,01 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 300879 - 2.1.3.01.0016 | | 0,00 | 924,51 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 440,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 809.611,33 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: | 8 - 2.1.3.01.0002 | | 0,00 | 25.915,18 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 1.802,70 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 23.717,13 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 225.054,07 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009 | | 0,00 | 241.378,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 2.502,81

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010 | | 0,00 | 31.542,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA |
| Contrapartida: | 162 - 1.1.3.01.0004 | | 0,00 | 3,56 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 231.456,24 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 192,80 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 735,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO |
| Contrapartida: | 300301 - 2.1.3.01.0015 | | 0,00 | 40.520,91 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018 |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 954,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005 | | 0,00 | 1.222,68 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 181,12 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 5,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA) |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001 | | 0,00 | 2.240.640,45 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR |
| Contrapartida: | 1320 - 5.1.2.08.0009 | | 0,00 | 20.068,88 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 9.751,85 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008 | | 0,00 | 3.677,78 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO |
| Contrapartida: | 1332 - 5.1.2.08.0021 | | 0,00 | 2.930,19 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO |
| Contrapartida: | 1330 - 5.1.2.08.0019 | | 0,00 | 580,00 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA |
| Contrapartida: | 1327 - 5.1.2.08.0016 | | 0,00 | 353,10 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS |
| Contrapartida: | 182 - 5.2.1.01.0016 | | 0,00 | 640,36 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 2.502,81

| | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|---|
| | <u>40.520,91</u> | <u>0,00</u> | <u>43.023,72</u> | <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE |
|--|------------------|-------------|------------------|---|

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 58.319,77

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205293 | 23.606,04 | 0,00 | 81.925,81 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017 | | | 0,00 | 23.606,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | <u>23.606,04</u> | <u>0,00</u> | <u>81.925,81</u> |
| <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA | | | | | |

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **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> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9241 | 3989997 | 0,00 | 21,91 | -21,91 |
| RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG | | | | | |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 21,91 | 0,00 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG |
| | 9241 | 3989998 | 0,00 | 525,84 | -547,75 |
| RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA | | | | | |
| Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005 | | | 525,84 | 0,00 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | <u>0,00</u> | <u>547,75</u> | <u>547,75-</u> |
| <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ | | | | | |

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 136.491,65

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205292 | 20.939,70 | 0,00 | 157.431,35 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 0,00 | 20.939,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | <u>20.939,70</u> | <u>0,00</u> | <u>157.431,35</u> |
| <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | |

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 146.066,68

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 09/08/2018 | 10025 | 4214721 | 940,00 | 0,00 | 147.006,68 |
| REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17073- 0 | | | | | |
| Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026 | | | 0,00 | 940,00 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17073- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 146.066,68

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 14/08/2018 | 10025 | 4214619 | 664,32 | 0,00 | 147.671,00 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0 |
| Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091 | | | 0,00 | 632,43 | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 31,89 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |
| | 10025 | 4214674 | 1.052,04 | 0,00 | 148.723,04 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 50,08 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |
| Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091 | | | 0,00 | 1.001,96 | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0 |
| 27/08/2018 | 9231 | 4213225 | 0,00 | 8.117,67 | 140.605,37 EST. PROV REF NF 17222 TEC PRINT |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 8.117,67 | 0,00 | EST. PROV REF NF 17222 TEC PRINT |
| | 10025 | 4214610 | 10.728,71 | 0,00 | 151.334,08 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17222- 0 |
| Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155 | | | 0,00 | 10.728,71 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17222- 0 |
| 31/08/2018 | 9249 | 3342109 | 0,00 | 1.604,92 | 149.729,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - MANIPULACAO |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 1.604,92 | 0,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - MANIPULACAO |
| | 9249 | 3342110 | 57,44 | 0,00 | 149.786,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 AJUSTE |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 0,00 | 57,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 AJUSTE |
| | 9993 | 4205294 | 1.666,56 | 0,00 | 151.453,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 0,00 | 1.666,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205306 | 0,00 | 16,54 | 151.436,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 16,54 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205309 | 768,35 | 0,00 | 152.204,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016 | | | 0,00 | 768,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 146.066,68

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/08/2018 | 10016 | 4213264 | 16.167,06 | 0,00 | 168.372,03 | PROVISÃO REF. 08/2018 - TEC PRINT |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 16.167,06 | | PROVISÃO REF. 08/2018 - TEC PRINT |
| | | | 32.044,48 | 9.739,13 | 168.372,03 | <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES |

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 17.638,02

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214750 | 360,00 | 0,00 | 17.998,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301 |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 0,00 | 360,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301 |
| | 10025 | 4214751 | 360,00 | 0,00 | 18.358,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301 |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 0,00 | 360,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301 |
| | 10025 | 4214752 | 360,00 | 0,00 | 18.718,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 4301 |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 0,00 | 360,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 4301 |
| | 10025 | 4214754 | 360,00 | 0,00 | 19.078,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIA CASSIANO 4301 |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 0,00 | 360,00 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIA CASSIANO 4301 |
| | | | 1.440,00 | 0,00 | 19.078,02 | <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS |

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

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> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9241 | 3990005 | 296,09 | 0,00 | 296,09 | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 | | | 0,00 | 296,09 | | RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA |
| | | | 296,09 | 0,00 | 296,09 | <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO |

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 100.372,01

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 23/08/2018 | 10025 | 4215736 | 0,00 | 458,00 | 99.914,01 | BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORT. E EXPORT. 2018/1487 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 100.372,01

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967 | | | 458,00 | 0,00 | | BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORT. E EXPORT. 2018/1487 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205295 | 5.705,86 | 0,00 | 105.619,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 0,00 | 5.705,86 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205302 | 1.727,10 | 0,00 | 107.346,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 0,00 | 1.727,10 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205315 | 1.803,48 | 0,00 | 109.150,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020 | | | 0,00 | 1.803,48 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 9.236,44 | 458,00 | 109.150,45 | <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO |

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 56.208,93

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 21/08/2018 | 10025 | 4214703 | 1.679,00 | 0,00 | 57.887,93 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 0 |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 78,07 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |
| Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714 | | | 0,00 | 1.491,79 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 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 |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214639 | 1.762,50 | 0,00 | 59.650,43 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0 |
| Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834 | | | 0,00 | 1.727,25 | | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 35,25 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214730 | 1.762,50 | 0,00 | 61.412,93 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 35,25 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 56.208,93

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida: | 2835 - 2.1.2.01.1834 | | 0,00 | 1.727,25 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0 |
| | | | 5.204,00 | 0,00 | 61.412,93 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS |

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 52.676,79

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 28/08/2018 | 10025 | 4214733 | 1.700,00 | 0,00 | 54.376,79 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 34,17 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME |
| Contrapartida: | 301761 - 2.1.2.01.3683 | | 0,00 | 1.665,83 | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0 |
| | | | 1.700,00 | 0,00 | 54.376,79 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE |

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 26.453.612,61

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/08/2018 | 9231 | 2904935 | 0,00 | 96.598,86 | 26.357.013,75 AJUSTE VALOR FLOSA DE SERVIDORES REF. MES 03/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 96.598,86 | 0,00 | AJUSTE VALOR FLOSA DE SERVIDORES REF. MES 03/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904936 | 0,00 | 197.911,44 | 26.159.102,31 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 197.911,44 | 0,00 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904937 | 0,00 | 209.630,33 | 25.949.471,98 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 209.630,33 | 0,00 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904938 | 118.125,08 | 0,00 | 26.067.597,06 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| Contrapartida: | 1385 - 1.1.2.03.0010 | | 0,00 | 118.125,08 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | 9231 | 2904939 | 0,00 | 38.993,84 | 26.028.603,22 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2017 - CONFORME PLANILHA DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 26.453.612,61

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | REPASSES |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 38.993,84 | 0,00 | |
| 01/08/2018 | 9231 | 2904940 | 0,00 | 39.400,00 | 25.989.203,22 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 39.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 754.189,59 | 0,00 | 26.743.392,81 |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 0,00 | 754.189,59 | |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 0,00 | 106.284,68 | 26.637.108,13 |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 106.284,68 | 0,00 | |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 0,00 | 186.405,04 | 26.450.703,09 |
| | | | | | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES |
| | | | 186.405,04 | 0,00 | |
| 31/08/2018 | 9257 | 4212988 | 3.690.629,66 | 0,00 | 30.141.332,75 GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | | | | | SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | | | 15.390.267,90 | 0,00 | |
| | | | | | SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG |
| | | | 0,00 | 19.080.897,56 | |
| | | | 4.562.944,33 | 875.224,19 | 30.141.332,75 |
| | | | | | <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG |

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.219,70

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214164 | 1,00 | 0,00 | 13.220,70 DEB TARIFA |
| | | | 0,00 | 1,00 | DEB TARIFA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.219,70

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| 01/08/2018 | 10025 | 4214165 | 112,80 | 0,00 | 13.333,50 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 112,80 | DEB TARIFA |
| 02/08/2018 | 10025 | 4214166 | 61,10 | 0,00 | 13.394,60 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 61,10 | DEB TARIFA |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214167 | 952,56 | 0,00 | 14.347,16 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 952,56 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214168 | 14,10 | 0,00 | 14.361,26 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 14,10 | DEB TARIFA |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214169 | 4,70 | 0,00 | 14.365,96 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 4,70 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214170 | 2,52 | 0,00 | 14.368,48 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 2,52 | DEB TARIFA |
| 07/08/2018 | 10025 | 4214171 | 300,80 | 0,00 | 14.669,28 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 300,80 | DEB TARIFA |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214172 | 14,10 | 0,00 | 14.683,38 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 14,10 | DEB TARIFA |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214173 | 9,40 | 0,00 | 14.692,78 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 9,40 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214174 | 3,78 | 0,00 | 14.696,56 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 3,78 | DEB TARIFA |
| 10/08/2018 | 10025 | 4214175 | 122,20 | 0,00 | 14.818,76 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 122,20 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214176 | 1,50 | 0,00 | 14.820,26 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1,50 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214177 | 1,50 | 0,00 | 14.821,76 DEB. TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 1,50 | DEB. TARIFA |
| 13/08/2018 | 10025 | 4214178 | 267,90 | 0,00 | 15.089,66 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 267,90 | DEB TARIFA |
| 14/08/2018 | 10025 | 4214179 | 108,10 | 0,00 | 15.197,76 DEB TARIFA |
| | | Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | 0,00 | 108,10 | DEB TARIFA |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.219,70

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 15/08/2018 | 10025 | 4214180 | 89,30 | 0,00 | 15.287,06 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 89,30 | DEB TARIFA |
| 16/08/2018 | 10025 | 4214181 | 103,40 | 0,00 | 15.390,46 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 103,40 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214182 | 1,26 | 0,00 | 15.391,72 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1,26 | DEB TARIFA |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214183 | 117,50 | 0,00 | 15.509,22 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 117,50 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214184 | 1,50 | 0,00 | 15.510,72 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1,50 | DEB TARIFA |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214185 | 9,40 | 0,00 | 15.520,12 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9,40 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214186 | 3,78 | 0,00 | 15.523,90 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3,78 | DEB TARIFA |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214187 | 65,80 | 0,00 | 15.589,70 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 65,80 | DEB TARIFA |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214188 | 84,60 | 0,00 | 15.674,30 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 84,60 | DEB TARIFA |
| 24/08/2018 | 10025 | 4214189 | 103,40 | 0,00 | 15.777,70 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 103,40 | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214190 | 8,82 | 0,00 | 15.786,52 DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8,82 | DEB TARIFA |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214144 | 42,00 | 0,00 | 15.828,52 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 42,00 | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA |
| | 10025 | 4214156 | 1,05 | 0,00 | 15.829,57 TRANSF RECURSOS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 1,05 | TRANSF RECURSOS |
| | 10025 | 4214157 | 9,45 | 0,00 | 15.839,02 TRANSF RECURSOS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 9,45 | TRANSF RECURSOS |
| | 10025 | 4214158 | 1,05 | 0,00 | 15.840,07 TRANS. RECURSOS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 1,05 | TRANS. RECURSOS |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.219,70

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 27/08/2018 | 10025 | 4214162 | 99,00 | 0,00 | 15.939,07 | DEB CESTA PJ |
| Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022 | | | 0,00 | 99,00 | | DEB CESTA PJ |
| | 10025 | 4214163 | 42,00 | 0,00 | 15.981,07 | TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA |
| Contrapartida: 1719 - 1.1.1.02.0023 | | | 0,00 | 42,00 | | TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214159 | 2,10 | 0,00 | 15.983,17 | TRANSF RECURSOS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 2,10 | | TRANSF RECURSOS |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214160 | 1,05 | 0,00 | 15.984,22 | TRANS. RECURSOS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 1,05 | | TRANS. RECURSOS |
| | 10025 | 4214191 | 18,80 | 0,00 | 16.003,02 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 18,80 | | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214192 | 1,00 | 0,00 | 16.004,02 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1,00 | | DEB TARIFA |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214193 | 9,40 | 0,00 | 16.013,42 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9,40 | | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214194 | 2,52 | 0,00 | 16.015,94 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 2,52 | | DEB TARIFA |
| 31/08/2018 | 10025 | 4214161 | 2,10 | 0,00 | 16.018,04 | TRANS. RECURSOS |
| Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022 | | | 0,00 | 2,10 | | TRANS. RECURSOS |
| | 10025 | 4214195 | 9,40 | 0,00 | 16.027,44 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 9,40 | | DEB TARIFA |
| | 10025 | 4214196 | 1,26 | 0,00 | 16.028,70 | DEB TARIFA |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1,26 | | DEB TARIFA |
| | | | 2.809,00 | 0,00 | 16.028,70 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS |

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 3.197,50

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214857 | 89,58 | 0,00 | 3.287,08 | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873 | | | 2.995,69 | 0,00 | | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.085,27 | | PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 3.197,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: | | | | | FLUIDO LTDA 2518/18 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4215011 | 315,63 | 0,00 | 3.602,71 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276 | | | 2.927,95 | 0,00 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 3.243,58 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| | 10025 | 4215063 | 165,79 | 0,00 | 3.768,50 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276 | | | 657,60 | 0,00 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 823,39 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215287 | 9,50 | 0,00 | 3.778,00 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 | | | 958,06 | 0,00 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 967,56 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4215403 | 132,94 | 0,00 | 3.910,94 PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 27,83 | 0,00 | PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 160,77 | PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| | 10025 | 4215447 | 16,17 | 0,00 | 3.927,11 PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 153,04 | 0,00 | PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 169,21 | PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598 |
| | 10025 | 4215448 | 790,63 | 0,00 | 4.717,74 PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 7.480,00 | 0,00 | PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 8.270,63 | PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018 |
| 27/08/2018 | 10025 | 4215505 | 1,77 | 0,00 | 4.719,51 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006 | | | 96,44 | 0,00 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 98,21 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 3.197,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/08/2018 | 10025 | 4214228 | 10,84 | 0,00 | 4.730,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 5.417,73 | 0,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288 | | | 0,00 | 5.428,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163 |
| | 10025 | 4215571 | 1,56 | 0,00 | 4.731,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215579 | 13,69 | 0,00 | 4.745,60 PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008 | | | 1.219,20 | 0,00 | PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 1.232,89 | PAGAMENTO OI S.A 4218/18 |
| | 10025 | 4215581 | 6,15 | 0,00 | 4.751,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 6,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018 |
| | 10025 | 4215583 | 1,84 | 0,00 | 4.753,59 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058 | | | 695,06 | 0,00 | PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | 0,00 | 696,90 | PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18 |
| 31/08/2018 | 9231 | 3993231 | 2.415,17 | 0,00 | 7.168,76 RECLASSIF. VALOR REF. JUROS E MULTAS FATURAS CELG REF. MESES 12/2017 E 01/2018 |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002 | | | 0,00 | 2.415,17 | RECLASSIF. VALOR REF. JUROS E MULTAS FATURAS CELG REF. MESES 12/2017 E 01/2018 |
| | | | 3.971,26 | 0,00 | 7.168,76 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS |

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 11.033,93

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/08/2018 | 10025 | 4214641 | 1.351,39 | 0,00 | 12.385,32 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 IPTU CEAD- 0 |
| Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818 | | | 0,00 | 1.351,39 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11 IPTU CEAD- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 11.033,93

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------|-------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | |
| | | | 1.351,39 | 0,00 | 12.385,32 <<===== Saldo da Conta: IPTU |

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 388,65

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9223 | 2901930 | 19,83 | 0,00 | 408,48 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 |
| Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007 | | | | | |
| | | | 0,00 | 19,83 | APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 |
| | | | 19,83 | 0,00 | 408,48 <<===== Saldo da Conta: IPVA |

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 8.476,08

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4214923 | 206,83 | 0,00 | 8.682,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 206,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214970 | 499,15 | 0,00 | 9.182,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 499,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214994 | 264,43 | 0,00 | 9.446,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 264,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018 |
| 13/08/2018 | 10025 | 4215211 | 206,83 | 0,00 | 9.653,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 206,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018 |
| 15/08/2018 | 10025 | 4215323 | 115,00 | 0,00 | 9.768,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |
| Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021 | | | | | |
| | | | 0,00 | 115,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 8.476,08

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 29/08/2018 | 10025 | 4214753 | 2.229,81 | 0,00 | 11.998,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1390/18 |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 0,00 | 2.229,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1390/18 |
| | 10025 | 4214756 | 2.867,58 | 0,00 | 14.865,71 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT |
| Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004 | | | 0,00 | 2.867,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT |
| | | | 6.389,63 | 0,00 | 14.865,71 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS |

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205320 | 521.855,52 | 0,00 | 4.271.010,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 521.855,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205321 | 0,00 | 3,55 | 4.271.007,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,55 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205322 | 82.549,66 | 0,00 | 4.353.556,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 82.549,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205323 | 0,00 | 7,58 | 4.353.549,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7,58 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205325 | 0,00 | 65,52 | 4.353.483,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 65,52 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205326 | 605,57 | 0,00 | 4.354.089,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 605,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205327 | 9,05 | 0,00 | 4.354.098,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 9,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205333 | 0,00 | 23,56 | 4.354.074,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 23,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205334 | 31,20 | 0,00 | 4.354.106,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 31,20 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205346 | 17,00 | 0,00 | 4.354.123,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 17,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205351 | 0,00 | 0,40 | 4.354.122,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205352 | 0,00 | 2,16 | 4.354.120,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205353 | 0,00 | 8,51 | 4.354.112,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 8,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205354 | 0,00 | 38,61 | 4.354.073,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 38,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205355 | 0,00 | 16,29 | 4.354.057,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 16,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205356 | 0,00 | 20,13 | 4.354.036,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 20,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205357 | 0,00 | 143,47 | 4.353.893,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 143,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205358 | 0,00 | 2.539,68 | 4.351.353,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2.539,68 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205359 | 0,00 | 16,18 | 4.351.337,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 16,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 | |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205360 | 0,00 | 1,26 | 4.351.336,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205361 | 0,00 | 2,25 | 4.351.334,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,25 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205362 | 0,00 | 0,26 | 4.351.333,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205363 | 0,00 | 2,15 | 4.351.331,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205364 | 4,00 | 0,00 | 4.351.335,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 4,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205365 | 0,00 | 37,15 | 4.351.298,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 37,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205366 | 0,00 | 325,07 | 4.350.973,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 325,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205367 | 0,00 | 2,24 | 4.350.971,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205368 | 0,00 | 0,20 | 4.350.971,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,20 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205369 | 0,00 | 2,77 | 4.350.968,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205370 | 0,00 | 589,06 | 4.350.379,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 589,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205371 | 0,00 | 1.215,67 | 4.349.163,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 1.215,67 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205372 | 0,00 | 47,60 | 4.349.115,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 47,60 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205373 | 0,00 | 435,80 | 4.348.680,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 435,80 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205374 | 0,00 | 0,55 | 4.348.679,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,55 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205375 | 0,00 | 0,45 | 4.348.679,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,45 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205376 | 0,00 | 42,93 | 4.348.636,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 42,93 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205377 | 0,00 | 1,14 | 4.348.635,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 1,14 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205378 | 0,00 | 0,07 | 4.348.635,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,07 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205379 | 0,00 | 1,20 | 4.348.633,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 1,20 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205380 | 0,00 | 14,90 | 4.348.618,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 14,90 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205381 | 0,00 | 527,30 | 4.348.091,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 527,30 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205382 | 0,00 | 1,19 | 4.348.090,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 1,19 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205383 | 0,00 | 7,27 | 4.348.083,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205384 | 0,00 | 1,89 | 4.348.081,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205385 | 0,00 | 1,37 | 4.348.079,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205386 | 0,00 | 94,80 | 4.347.985,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 94,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205387 | 0,00 | 2,18 | 4.347.982,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205388 | 0,00 | 3,56 | 4.347.979,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205389 | 0,00 | 2,92 | 4.347.976,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205390 | 0,00 | 0,52 | 4.347.975,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205391 | 0,00 | 5,12 | 4.347.970,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205392 | 0,00 | 43,24 | 4.347.927,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 43,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205393 | 0,00 | 0,64 | 4.347.926,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205394 | 0,00 | 253,63 | 4.347.673,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 253,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 | |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205395 | 0,00 | 0,63 | 4.347.672,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205396 | 0,00 | 24,34 | 4.347.648,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 24,34 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205397 | 0,00 | 264,18 | 4.347.384,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 264,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205399 | 0,00 | 15,31 | 4.347.368,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 15,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205400 | 0,00 | 0,29 | 4.347.368,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205401 | 0,00 | 25,82 | 4.347.342,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 25,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205402 | 0,00 | 219,15 | 4.347.123,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 219,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205403 | 0,00 | 28,98 | 4.347.094,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 28,98 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205404 | 0,00 | 745,14 | 4.346.349,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 745,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205405 | 0,00 | 39,89 | 4.346.309,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 39,89 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205406 | 0,00 | 40,97 | 4.346.268,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 40,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205407 | 0,00 | 98,56 | 4.346.170,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | | 98,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205408 | 0,56 | 0,00 | 4.346.170,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,00 | 0,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205409 | 0,00 | 1,48 | 4.346.169,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 1,48 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205410 | 0,00 | 9,36 | 4.346.159,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 9,36 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205411 | 0,00 | 0,13 | 4.346.159,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,13 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205412 | 0,00 | 1,16 | 4.346.158,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 1,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205413 | 0,00 | 2,24 | 4.346.156,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 2,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205414 | 0,00 | 0,68 | 4.346.155,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,68 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205415 | 0,00 | 13,47 | 4.346.142,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 13,47 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205416 | 0,00 | 2,16 | 4.346.139,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 2,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205417 | 0,00 | 0,04 | 4.346.139,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,04 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205418 | 0,00 | 2,85 | 4.346.137,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 2,85 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205419 | 0,00 | 4,15 | 4.346.132,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205420 | 0,00 | 9,40 | 4.346.123,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 9,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205421 | 0,00 | 29,06 | 4.346.094,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 29,06 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205422 | 0,00 | 0,62 | 4.346.093,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,62 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205423 | 0,00 | 305,92 | 4.345.787,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 305,92 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205424 | 0,00 | 33,56 | 4.345.754,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 33,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205427 | 0,00 | 11,96 | 4.345.742,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 11,96 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205428 | 0,00 | 0,63 | 4.345.741,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,63 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205429 | 0,00 | 1,23 | 4.345.740,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,23 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205430 | 0,00 | 3,75 | 4.345.736,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205431 | 0,00 | 0,40 | 4.345.736,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205432 | 0,00 | 0,30 | 4.345.736,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,30 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 | |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205433 | 0,00 | 60,58 | 4.345.675,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 60,58 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205434 | 0,00 | 0,59 | 4.345.674,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,59 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205435 | 0,00 | 52,14 | 4.345.622,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 52,14 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205436 | 0,00 | 8,52 | 4.345.614,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 8,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205437 | 0,00 | 26,99 | 4.345.587,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 26,99 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205438 | 0,00 | 0,27 | 4.345.586,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,27 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205439 | 0,00 | 0,51 | 4.345.586,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205440 | 0,00 | 0,80 | 4.345.585,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205441 | 0,00 | 0,18 | 4.345.585,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205442 | 0,00 | 0,61 | 4.345.584,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,61 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205443 | 0,00 | 0,74 | 4.345.584,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,74 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205444 | 3,12 | 0,00 | 4.345.587,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,00 | 3,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205445 | 0,00 | 5,20 | 4.345.582,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 5,20 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205446 | 0,00 | 345,46 | 4.345.236,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 345,46 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205447 | 0,00 | 0,98 | 4.345.235,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,98 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205448 | 0,00 | 0,85 | 4.345.234,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,85 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205449 | 0,00 | 0,34 | 4.345.234,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,34 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205450 | 0,00 | 5,83 | 4.345.228,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 5,83 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205451 | 0,00 | 2,42 | 4.345.226,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2,42 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205452 | 0,00 | 2,78 | 4.345.223,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2,78 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205453 | 0,00 | 2,36 | 4.345.221,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2,36 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205454 | 0,00 | 0,53 | 4.345.220,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,53 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205455 | 0,00 | 1,53 | 4.345.218,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 1,53 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205456 | 0,00 | 3,38 | 4.345.215,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,38 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205457 | 0,00 | 10,49 | 4.345.205,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 10,49 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205458 | 0,00 | 0,21 | 4.345.204,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,21 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205459 | 0,00 | 5,55 | 4.345.199,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5,55 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205460 | 0,00 | 1,33 | 4.345.198,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,33 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205461 | 0,00 | 24,16 | 4.345.173,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 24,16 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205462 | 0,00 | 14,78 | 4.345.159,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 14,78 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205463 | 0,00 | 0,18 | 4.345.158,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,18 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205464 | 0,00 | 0,19 | 4.345.158,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,19 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205465 | 0,00 | 10,13 | 4.345.148,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 10,13 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205466 | 0,00 | 4,89 | 4.345.143,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4,89 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205467 | 0,00 | 0,81 | 4.345.142,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,81 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 | |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205468 | 0,00 | 0,18 | 4.345.142,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205469 | 0,00 | 1,97 | 4.345.140,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,97 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205470 | 0,00 | 358,38 | 4.344.782,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 358,38 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205471 | 0,00 | 0,52 | 4.344.781,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,52 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205472 | 0,00 | 1,31 | 4.344.780,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,31 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205473 | 0,00 | 3,15 | 4.344.777,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205474 | 0,00 | 6,18 | 4.344.771,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 6,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205475 | 0,00 | 87,26 | 4.344.683,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 87,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205476 | 0,00 | 0,15 | 4.344.683,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,15 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205477 | 0,00 | 0,09 | 4.344.683,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,09 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205478 | 0,00 | 1,46 | 4.344.682,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,46 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205479 | 0,00 | 0,76 | 4.344.681,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,76 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205480 | 0,00 | 85,79 | 4.344.595,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 85,79 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205481 | 0,00 | 0,73 | 4.344.594,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,73 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205482 | 0,00 | 2,42 | 4.344.592,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2,42 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205483 | 0,00 | 0,31 | 4.344.592,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,31 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205484 | 0,00 | 0,92 | 4.344.591,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 0,92 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205485 | 0,00 | 1.368,21 | 4.343.223,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 1.368,21 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205486 | 0,00 | 203,00 | 4.343.020,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 203,00 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205487 | 0,00 | 4,00 | 4.343.016,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 4,00 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205488 | 0,00 | 74,73 | 4.342.941,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 74,73 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205489 | 0,00 | 2,38 | 4.342.938,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 2,38 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205490 | 0,00 | 3,52 | 4.342.935,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300563 - 1.1.4.01.0008 | | 3,52 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205491 | 0,00 | 3,94 | 4.342.931,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,94 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205492 | 0,00 | 0,10 | 4.342.931,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,10 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205493 | 0,00 | 0,35 | 4.342.931,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,35 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205494 | 0,00 | 1,56 | 4.342.929,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,56 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205495 | 0,00 | 0,43 | 4.342.929,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205496 | 0,00 | 1,19 | 4.342.927,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205497 | 0,00 | 0,08 | 4.342.927,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,08 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205498 | 0,00 | 3,53 | 4.342.924,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,53 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205499 | 0,00 | 0,19 | 4.342.924,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205500 | 0,00 | 311,07 | 4.342.613,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 311,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205501 | 0,00 | 0,12 | 4.342.612,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205502 | 0,00 | 59,67 | 4.342.553,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 59,67 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205503 | 0,00 | 12,76 | 4.342.540,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 12,76 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205504 | 0,00 | 1,01 | 4.342.539,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,01 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205505 | 0,00 | 0,54 | 4.342.538,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,54 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205506 | 0,00 | 1,78 | 4.342.537,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,78 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205507 | 0,00 | 43,82 | 4.342.493,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 43,82 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205508 | 0,00 | 27,62 | 4.342.465,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 27,62 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205509 | 0,00 | 266,31 | 4.342.199,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 266,31 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205510 | 0,00 | 86,49 | 4.342.112,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 86,49 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205511 | 0,00 | 38,41 | 4.342.074,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 38,41 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205512 | 0,00 | 71,96 | 4.342.002,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 71,96 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205513 | 0,00 | 31,40 | 4.341.971,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 31,40 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205514 | 0,00 | 3,76 | 4.341.967,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| | | | 3,76 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205515 | 0,00 | 5,85 | 4.341.961,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 5,85 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205516 | 0,00 | 0,82 | 4.341.960,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,82 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205517 | 0,00 | 0,36 | 4.341.960,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,36 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205518 | 0,00 | 1,69 | 4.341.958,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 1,69 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205519 | 0,00 | 0,16 | 4.341.958,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,16 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205520 | 0,00 | 0,79 | 4.341.957,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,79 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205521 | 0,00 | 11,79 | 4.341.945,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 11,79 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205522 | 0,00 | 9,15 | 4.341.936,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 9,15 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205523 | 0,00 | 0,72 | 4.341.936,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 0,72 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205524 | 0,00 | 149,77 | 4.341.786,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 149,77 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205525 | 0,00 | 1,16 | 4.341.785,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 1,16 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205526 | 0,00 | 160,26 | 4.341.624,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 160,26 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205527 | 0,00 | 0,29 | 4.341.624,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,29 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205528 | 0,00 | 54,42 | 4.341.570,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 54,42 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205529 | 0,00 | 1,72 | 4.341.568,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,72 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205530 | 0,00 | 0,43 | 4.341.567,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,43 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205531 | 0,00 | 0,34 | 4.341.567,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,34 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205532 | 0,00 | 17,64 | 4.341.550,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 17,64 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205533 | 0,00 | 11,34 | 4.341.538,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 11,34 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205534 | 0,00 | 2,44 | 4.341.536,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 2,44 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205535 | 0,00 | 1,07 | 4.341.535,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 1,07 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205536 | 0,00 | 126,82 | 4.341.408,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 126,82 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205537 | 0,00 | 4,77 | 4.341.403,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 4,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205538 | 0,00 | 197,73 | 4.341.205,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 197,73 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205539 | 0,00 | 67,29 | 4.341.138,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 67,29 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205540 | 0,00 | 456,93 | 4.340.681,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 456,93 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205541 | 0,00 | 0,27 | 4.340.681,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,27 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205542 | 0,00 | 0,09 | 4.340.681,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,09 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205543 | 0,00 | 0,67 | 4.340.680,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,67 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205544 | 0,00 | 0,63 | 4.340.679,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,63 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205545 | 0,00 | 0,24 | 4.340.679,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,24 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205546 | 0,00 | 0,83 | 4.340.678,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,83 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205547 | 0,00 | 0,41 | 4.340.678,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,41 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205548 | 0,00 | 0,39 | 4.340.678,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,39 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205549 | 0,00 | 4,39 | 4.340.673,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205550 | 0,00 | 1,01 | 4.340.672,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205551 | 0,00 | 16,94 | 4.340.655,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205552 | 0,00 | 1,57 | 4.340.654,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205553 | 0,00 | 1.015,97 | 4.339.638,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205554 | 0,00 | 0,72 | 4.339.637,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205555 | 0,00 | 45,82 | 4.339.591,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205556 | 0,00 | 9.541,02 | 4.330.050,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205557 | 0,00 | 19,79 | 4.330.030,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205558 | 0,00 | 6,96 | 4.330.023,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205559 | 0,00 | 4,04 | 4.330.019,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205560 | 0,00 | 37,06 | 4.329.982,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205561 | 0,00 | 15,75 | 4.329.967,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 15,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205562 | 0,00 | 38,54 | 4.329.928,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 38,54 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205563 | 0,00 | 49,19 | 4.329.879,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 49,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205564 | 0,00 | 56,16 | 4.329.823,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 56,16 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205565 | 0,00 | 29,24 | 4.329.793,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 29,24 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205566 | 0,00 | 5,39 | 4.329.788,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 5,39 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205567 | 0,00 | 296,19 | 4.329.492,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 296,19 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205568 | 0,00 | 7,87 | 4.329.484,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 7,87 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205569 | 0,00 | 23,40 | 4.329.461,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 23,40 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205570 | 0,00 | 3,37 | 4.329.457,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 3,37 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205572 | 0,00 | 10,77 | 4.329.446,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 10,77 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205573 | 0,00 | 0,12 | 4.329.446,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,12 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.749.155,30

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---------------------------------------|------|---------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Contrapartida: | | | | | | (S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205574 | 0,00 | 0,01 | 4.329.446,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,01 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205575 | 0,00 | 18,21 | 4.329.428,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 18,21 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205576 | 0,00 | 0,28 | 4.329.428,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,28 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205577 | 1,52 | 0,00 | 4.329.429,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 1,52 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205578 | 0,10 | 0,00 | 4.329.429,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 0,10 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205579 | 11,27 | 0,00 | 4.329.441,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 11,27 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205580 | 1,12 | 0,00 | 4.329.442,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008 | | | 0,00 | 1,12 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 605.089,69 | 24.802,68 | 4.329.442,31 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG |

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.483.625,77

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214648 | 600,00 | 0,00 | 2.484.225,77 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006 | | | 2.040,60 | 0,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816 | | | 0,00 | 2.640,60 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1 |
| 31/08/2018 | 9249 | 3342106 | 1.454,18 | 0,00 | 2.485.679,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.483.625,77

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 0,00 | 1.454,18 | | |
| 31/08/2018 | 9249 | 3342107 | 0,00 | 1.333,76 | 2.484.346,19 | EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1.333,76 | 0,00 | | EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM |
| | 9249 | 3342108 | 0,00 | 0,29 | 2.484.345,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - AJUSTE |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 0,29 | 0,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - AJUSTE |
| | 9993 | 4205305 | 11.438,70 | 0,00 | 2.495.784,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 0,00 | 11.438,70 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205319 | 324.319,56 | 0,00 | 2.820.104,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 0,00 | 324.319,56 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205324 | 0,00 | 69,49 | 2.820.034,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 69,49 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205328 | 0,00 | 138,73 | 2.819.895,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 138,73 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205329 | 0,00 | 12,51 | 2.819.883,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 12,51 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205330 | 0,00 | 8,41 | 2.819.875,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 8,41 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205331 | 0,00 | 6,91 | 2.819.868,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 6,91 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205335 | 0,00 | 50,18 | 2.819.817,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 50,18 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205336 | 0,00 | 96,21 | 2.819.721,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.483.625,77

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 96,21 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205337 | 0,00 | 180,95 | 2.819.540,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 180,95 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205338 | 0,00 | 388,04 | 2.819.152,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 388,04 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205339 | 0,00 | 265,44 | 2.818.887,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 265,44 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205340 | 0,00 | 5,85 | 2.818.881,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 5,85 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205341 | 0,00 | 1,50 | 2.818.879,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 1,50 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205342 | 0,00 | 117,10 | 2.818.762,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 117,10 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205343 | 0,00 | 15,69 | 2.818.747,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 15,69 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205344 | 0,00 | 379,68 | 2.818.367,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 379,68 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205345 | 0,00 | 3,54 | 2.818.363,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 3,54 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205347 | 0,00 | 3,04 | 2.818.360,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 3,04 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205348 | 0,00 | 3,04 | 2.818.357,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300564 - 1.1.4.01.0009 | | 3,04 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.483.625,77

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205349 | 0,00 | 28,31 | 2.818.329,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 28,31 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205350 | 0,00 | 1,39 | 2.818.328,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 1,39 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205425 | 0,00 | 13,35 | 2.818.314,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009 | | | 13,35 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 337.812,44 | 3.123,41 | 2.818.314,80 <<===== 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: 1.449.850,90

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205308 | 149.210,72 | 0,00 | 1.599.061,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010 | | | 0,00 | 149.210,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 149.210,72 | 0,00 | 1.599.061,62 <<===== 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: 134.970,66

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205332 | 18.802,32 | 0,00 | 153.772,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011 | | | 0,00 | 18.802,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 18.802,32 | 0,00 | 153.772,98 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO |

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 8.671,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205303 | 1.109,20 | 0,00 | 9.780,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012 | | | 0,00 | 1.109,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------|--|------------------------|----------|
| Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS | | | | Saldo Anterior: | 8.671,40 |
| 1.109,20 | 0,00 | 9.780,60 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|------------|
| Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS | | | | Saldo Anterior: | 467.495,05 |
|--|--|--|--|------------------------|------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205398 | 48.654,03 | 0,00 | 516.149,08 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 0,00 | 48.654,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205426 | 0,00 | 180,03 | 515.969,05 |
| DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 180,03 | 0,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205571 | 21.274,72 | 0,00 | 537.243,77 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013 | | | 0,00 | 21.274,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 69.928,75 | 180,03 | 537.243,77 |
| <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG | | | | Saldo Anterior: | 1.934.341,65 |
|---|--|--|--|------------------------|--------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 20/08/2018 | 9231 | 2914457 | 0,01 | 0,00 | 1.934.341,66 |
| VALOR PIS/COFINS/CSLL NF. 15142 INGOH | | | | | |
| Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003 | | | 0,00 | 0,01 | VALOR PIS/COFINS/CSLL NF. 15142 INGOH |
| 22/08/2018 | 9231 | 4213226 | 0,00 | 25.479,35 | 1.908.862,31 |
| EST PROV REF NF 15329 INGOH - 07/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 25.479,35 | 0,00 | EST PROV REF NF 15329 INGOH - 07/2018 |
| | 9231 | 4213227 | 0,00 | 4.520,65 | 1.904.341,66 |
| EST PROV A MAIOR INGOH - 07/2018 | | | | | |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 4.520,65 | 0,00 | EST PROV A MAIOR INGOH - 07/2018 |
| | 10025 | 4214607 | 25.479,35 | 0,00 | 1.929.821,01 |
| REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0 | | | | | |
| Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004 | | | 0,00 | 382,19 | 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 | 25.097,16 | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0 |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213255 | 192.610,51 | 0,00 | 2.122.431,52 |
| PROVISÃO REF. 08/2018 - CIENTIFICALAB | | | | | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.934.341,65

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 192.610,51 | PROVISÃO REF. 08/2018 - CIENTIFICALAB |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213265 | 25.479,35 | 0,00 | 2.147.910,87 PROVISÃO REF. 08/2018 - INGOH |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 25.479,35 | PROVISÃO REF. 08/2018 - INGOH |
| | | | 243.569,22 | 30.000,00 | 2.147.910,87 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG |

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.131.492,06

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|---|
| 03/08/2018 | 10025 | 4214723 | 7.085,00 | 0,00 | 1.138.577,06 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 210,42 | Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME | |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 123,99 | Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME | |
| Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477 | | | 0,00 | 6.750,59 | REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0 | |
| 16/08/2018 | 9231 | 4212998 | 0,00 | 77.348,57 | 1.061.228,49 EST PROV REF NFS 200 E 201 GBM - 07/2018 | |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 77.348,57 | 0,00 | EST PROV REF NFS 200 E 201 GBM - 07/2018 | |
| | | | 9231 | 4212999 | 0,00 | 21.736,28 EST PROV A MAIOR GBM - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 21.736,28 | 0,00 | EST PROV A MAIOR GBM - 07/2018 | |
| | | | 10025 | 4214632 | 600,00 | 1.040.092,21 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0 |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 | | | 0,00 | 573,36 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0 | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 26,64 | Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | |
| | | | 10025 | 4214663 | 1.400,00 | 0,00 1.041.492,21 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 62,16 | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 | | | 0,00 | 1.337,84 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.131.492,06

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------|--|
| 16/08/2018 | 10025 | 4214664 | 14.950,02 | 0,00 | 1.056.442,23 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 523,25 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 448,50 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | 0,00 | 13.978,27 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0 |
| | 10025 | 4214665 | 62.398,55 | 0,00 | 1.118.840,78 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153 | | | 0,00 | 58.342,64 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 1.871,96 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001 | | | 0,00 | 2.183,95 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME |
| | 10025 | 4214717 | 600,00 | 0,00 | 1.119.440,78 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8567- 0 |
| Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164 | | | 0,00 | 600,00 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8567- 0 |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214729 | 1.620,00 | 0,00 | 1.121.060,78 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0 |
| Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387 | | | 0,00 | 1.572,53 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 47,47 | Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213249 | 85.918,34 | 0,00 | 1.206.979,12 PROVISÃO REF. 08/2018 - GBM |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 85.918,34 | PROVISÃO REF. 08/2018 - GBM |
| | | | 174.571,91 | 99.084,85 | 1.206.979,12 <<===== 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: 547.376,86

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/08/2018 | 9231 | 4213216 | 0,00 | 683,74 | 546.693,12 EST PROV REF NF 162 SOFTEST - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 683,74 | 0,00 | EST PROV REF NF 162 SOFTEST - 07/2018 |
| | 10025 | 4214623 | 500,00 | 0,00 | 547.193,12 REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 71- 0 |
| Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722 | | | 0,00 | 500,00 | REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 71- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 547.376,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | |
| 01/08/2018 | 10025 | 4214699 | 683,74 | 0,00 | 547.876,86 | REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 162- 0 |
| Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459 | | | 0,00 | 683,74 | | REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 162- 0 |
| | 10025 | 4214741 | 6.875,25 | 0,00 | 554.752,11 | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139- E |
| Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002 | | | 0,00 | 319,70 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A |
| Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696 | | | 0,00 | 6.555,55 | | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139- E |
| 03/08/2018 | 10025 | 4214697 | 2.894,20 | 0,00 | 557.646,31 | REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 57,88 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) OCELO ENGENHARIA LTDA |
| Contrapartida: 302080 - 2.1.2.01.3977 | | | 0,00 | 2.836,32 | | REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0 |
| 06/08/2018 | 10025 | 4214636 | 140,00 | 0,00 | 557.786,31 | REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 822- 0 |
| Contrapartida: 302244 - 2.1.2.01.4002 | | | 0,00 | 137,20 | | REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 822- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 2,80 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA |
| | 10025 | 4214746 | 4.332,00 | 0,00 | 562.118,31 | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 202- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 86,64 | | Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME |
| Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021 | | | 0,00 | 4.245,36 | | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 202- 0 |
| 07/08/2018 | 9231 | 4213010 | 0,00 | 2.420,31 | 559.698,00 | EST PROV REF NF 175 ROSSO - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 2.420,31 | 0,00 | | EST PROV REF NF 175 ROSSO - 07/2018 |
| | 10025 | 4214744 | 4.741,94 | 0,00 | 564.439,94 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0 |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 0,00 | 4.595,41 | | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 146,53 | | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME |
| 08/08/2018 | 9231 | 4213009 | 0,00 | 18.579,69 | 545.860,25 | EST PROV REF NF 176 ROSSO - 07/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 547.376,86

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 18.579,69 | 0,00 | | EST PROV REF NF 176 ROSSO - 07/2018 |
| 08/08/2018 | 10025 | 4214671 | 18.579,69 | 0,00 | 564.439,94 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 574,11 | | Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME |
| Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174 | | | 0,00 | 18.005,58 | | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0 |
| 09/08/2018 | 10025 | 4214726 | 1.810,00 | 0,00 | 566.249,94 | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1 |
| Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624 | | | 0,00 | 1.719,50 | | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 90,50 | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME |
| 15/08/2018 | 10025 | 4214631 | 6.250,08 | 0,00 | 572.500,02 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1721- 0 |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 6.250,08 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1721- 0 |
| 17/08/2018 | 10025 | 4214629 | 1.080,00 | 0,00 | 573.580,02 | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 628- 0 |
| Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038 | | | 0,00 | 1.080,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 628- 0 |
| 20/08/2018 | 10025 | 4214640 | 6.000,00 | 0,00 | 579.580,02 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 590- 0 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 0,00 | 6.000,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 590- 0 |
| | 10025 | 4214680 | 2.610,00 | 0,00 | 582.190,02 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1191- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 101,01 | | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886 | | | 0,00 | 2.508,99 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1191- 0 |
| | 10025 | 4214724 | 1.230,00 | 0,00 | 583.420,02 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 589- 0 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 0,00 | 1.230,00 | | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 589- 0 |
| | 10025 | 4214742 | 1.880,00 | 0,00 | 585.300,02 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0 |
| Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886 | | | 0,00 | 1.807,24 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 72,76 | | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 547.376,86

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| Contrapartida: | | | | | | ME |
| 21/08/2018 | 10025 | 4214714 | 620,00 | 0,00 | 585.920,02 | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 23,99 | | |
| Contrapartida: 1755 - 2.1.2.01.0894 | | | 0,00 | 596,01 | | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0 |
| | 10025 | 4215731 | 0,00 | 500,40 | 585.419,62 | BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR REF NF 1790 ISSQN - 3787/2018 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR REF NF 1790 ISSQN - 3787/2018 |
| Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809 | | | 500,40 | 0,00 | | |
| 22/08/2018 | 10025 | 4214673 | 5.100,00 | 0,00 | 590.519,62 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 586- 0 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 586- 0 |
| Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351 | | | 0,00 | 5.100,00 | | |
| 24/08/2018 | 10025 | 4215737 | 0,00 | 5,20 | 590.514,42 | BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQ. REF ISSQN 2758/2018 BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQ. REF ISSQN 2758/2018 |
| Contrapartida: 302055 - 2.1.2.01.3964 | | | 5,20 | 0,00 | | |
| 27/08/2018 | 10025 | 4214644 | 1.495,00 | 0,00 | 592.009,42 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0 Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 1.435,65 | | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 59,35 | | |
| | 10025 | 4214710 | 598,00 | 0,00 | 592.607,42 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0 Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 574,26 | | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 23,74 | | |
| | 10025 | 4214728 | 299,00 | 0,00 | 592.906,42 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0 Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686 | | | 0,00 | 287,13 | | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003 | | | 0,00 | 11,87 | | |
| 28/08/2018 | 10025 | 4214734 | 6.250,08 | 0,00 | 599.156,50 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1739- 0 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 547.376,86

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1739- 0 |
| | | | 0,00 | 6.250,08 | | |
| 29/08/2018 | 10025 | 4214660 | 1.196,00 | 0,00 | 600.352,50 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0 |
| | | | 0,00 | 1.148,52 | | |
| | | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | | | 0,00 | 47,48 | | |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1741- 0 |
| | | | 0,00 | 287,13 | | |
| | | | | | | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| | | | 0,00 | 11,87 | | |
| 30/08/2018 | 10025 | 4214624 | 5.670,00 | 0,00 | 606.321,50 | REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0 |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0 |
| | | | 0,00 | 5.406,35 | | |
| | | | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA |
| | | | 0,00 | 263,65 | | |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0 |
| | | | 0,00 | 27.661,06 | | |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0 |
| | | | 0,00 | 1.203,66 | | |
| | | | | | | Detalhamento ISS - EMISSAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213252 | 23.998,77 | 0,00 | 659.184,99 | PROVISÃO REF. 08/2018 - ROSSO |
| | | | | | | PROVISÃO REF. 08/2018 - ROSSO |
| | | | 0,00 | 23.998,77 | | |
| | | | 683,74 | 0,00 | 659.868,73 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTEST |
| | | | | | | PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTEST |
| | | | 0,00 | 683,74 | | |
| | | | | | | PROVISÃO REF. 08/2018 - SUPORTE |
| | | | 12.000,00 | 0,00 | 671.868,73 | PROVISÃO REF. 08/2018 - SUPORTE |
| | | | | | | PROVISÃO REF. 08/2018 - SUPORTE |
| | | | 0,00 | 12.000,00 | | |
| | | | | | | REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0 |
| | | | 120,60 | 0,00 | 671.989,33 | |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 547.376,86

| <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: | 14 - 2.1.4.01.0003 | | 0,00 | 4,10 | | Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME |
| Contrapartida: | 301712 - 2.1.2.01.3636 | | 0,00 | 116,50 | | REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0 |
| | | | 146.801,81 | 22.189,34 | 671.989,33 | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG |

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 181.243,48

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205297 | 27.607,79 | 0,00 | 208.851,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 0,00 | 27.607,79 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205299 | 5.721,30 | 0,00 | 214.572,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 0,00 | 5.721,30 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205300 | 9.646,43 | 0,00 | 224.219,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 0,00 | 9.646,43 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205313 | 0,00 | 3.006,00 | 221.213,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 3.006,00 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205314 | 25,00 | 0,00 | 221.238,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300573 - 1.1.4.01.0018 | | 0,00 | 25,00 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 43.000,52 | 3.006,00 | 221.238,00 | <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG |

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 19.442,98

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205301 | 1.297,61 | 0,00 | 20.740,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: | 300574 - 1.1.4.01.0019 | | 0,00 | 1.297,61 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 1.297,61 | 0,00 | 20.740,59 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.916.380,98

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 24/08/2018 | 9231 | 4213011 | 0,00 | 243.114,56 | 1.673.266,42 EST PROV REF NF 1779 BR LAUNDRY 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 243.114,56 | 0,00 | EST PROV REF NF 1779 BR LAUNDRY 07/2018 |
| | 10025 | 4214713 | 258.386,37 | 0,00 | 1.931.652,79 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1779- 0 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 | | | 0,00 | 258.386,37 | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1779- 0 |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213253 | 269.170,08 | 0,00 | 2.200.822,87 PROVISÃO REF. 08/2018 - BR LAUDRY |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 269.170,08 | PROVISÃO REF. 08/2018 - BR LAUDRY |
| | | | 527.556,45 | 243.114,56 | 2.200.822,87 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG |

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 174.691,24

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205304 | 24.800,93 | 0,00 | 199.492,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015 | | | 0,00 | 24.800,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 24.800,93 | 0,00 | 199.492,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG |

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 97.056,23

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205296 | 10.752,82 | 0,00 | 107.809,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014 | | | 0,00 | 10.752,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 10.752,82 | 0,00 | 107.809,05 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG |

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 11.642,35

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/08/2018 | 9993 | 4205307 | 1.152,33 | 0,00 | 12.794,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 0,00 | 1.152,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | 9993 | 4205311 | 0,00 | 33,75 | 12.760,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 11.642,35

| <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: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 33,75 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| 31/08/2018 | 9993 | 4205312 | 0,00 | 38,80 | 12.722,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022 | | | 38,80 | 0,00 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 |
| | | | 1.152,33 | 72,55 | 12.722,13 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG |

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Saldo Anterior: -107.359,02

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|
| 06/08/2018 | 10025 | 4215720 | 0,00 | 16.360,01 | -123.719,03 | BAIXA GLOSA 50%- BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3124/18 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 | | | 16.360,01 | 0,00 | | BAIXA GLOSA 50%- BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3124/18 |
| 30/08/2018 | 10025 | 4215749 | 0,00 | 9.469,00 | -133.188,03 | BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA DE VIDROS |
| Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609 | | | 9.469,00 | 0,00 | | BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA DE VIDROS |
| | 10025 | 4215750 | 0,00 | 2.439,88 | -135.627,91 | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇ 2018/3589 |
| Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771 | | | 2.439,88 | 0,00 | | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇ 2018/3589 |
| | | | 0,00 | 28.268,89 | 135.627,91- | <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS |

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.765.744,44

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 21/08/2018 | 9231 | 4213001 | 0,00 | 250.000,00 | 2.515.744,44 | EST PROV REF NF 75 MAIS SABOR - 07/2018 |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 250.000,00 | 0,00 | | EST PROV REF NF 75 MAIS SABOR - 07/2018 |
| | 10025 | 4214731 | 25.796,34 | 0,00 | 2.541.540,78 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 76- 1 |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 | | | 0,00 | 25.796,34 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 76- 1 |
| | 10025 | 4214732 | 482.250,94 | 0,00 | 3.023.791,72 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 75- 1 |
| Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825 | | | 0,00 | 482.250,94 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO |

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.765.744,44

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Contrapartida: | | | | | LTDA 75- 1 |
| 31/08/2018 | 10016 | 4213251 | 500.068,06 | 0,00 | 3.523.859,78 PROVISÃO REF. 08/2018 - MAIS SABOR |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 | | | 0,00 | 500.068,06 | PROVISÃO REF. 08/2018 - MAIS SABOR |
| | | | 1.008.115,34 | 250.000,00 | 3.523.859,78 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG |