

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 524,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2018	10329	1.000,00	0,00	1.524,33	ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/5054
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.000,00		ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/5054
10/10/2018	10329	0,00	10,50	1.513,83	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 5054/2018
	Contrapartida: 3161 - 2.1.2.01.1341	10,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 5054/2018
30/10/2018	10329	0,00	57,95	1.455,88	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 5054/2018
	Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673	57,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 5054/2018
	10329	0,00	158,13	1.297,75	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018
	Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618	158,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018
	10329	0,00	7,00	1.290,75	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. E IMPORT. 5054/2018
	Contrapartida: 302401 - 2.1.2.01.5047	7,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. E IMPORT. 5054/2018
	10329	0,00	7,50	1.283,25	BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL LTDA 5054/2018
	Contrapartida: 1862 - 2.1.2.01.0982	7,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL LTDA 5054/2018
	10329	0,00	36,00	1.247,25	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. 5054/2018
	Contrapartida: 302401 - 2.1.2.01.5047	36,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. 5054/2018
	10329	0,00	9,58	1.237,67	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 5054/2018
	Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035	9,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 5054/2018
	10329	0,00	47,50	1.190,17	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4523/2018
	Contrapartida: 302538 - 2.1.2.01.5373	47,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4523/2018
31/10/2018	10329	0,00	582,76	607,41	RESSAR. ADIAN. PEQ. VULTO ISABEL
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	582,76	0,00		RESSAR. ADIAN. PEQ. VULTO ISABEL
	10329	0,00	57,08	550,33	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018
	Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618	57,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 524,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA 5054/2018
		1.000,00	974,00	550,33	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2018	9937	0,00	4.408,80	2.998.873,04	CHEQUE COMPENSADO 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		4.408,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
	9937	0,00	5.208,22	2.993.664,82	CHEQUE COMPENSADO 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		5.208,22	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS
	9937	0,00	4.757,97	2.988.906,85	CHEQUE COMPENSADO 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		4.757,97	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	9937	0,00	5.208,22	2.983.698,63	CHEQUE COMPENSADO 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		5.208,22	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	9937	0,00	3.310,39	2.980.388,24	CHEQUE COMPENSADO 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		3.310,39	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
	9937	0,00	3.689,88	2.976.698,36	CHEQUE COMPENSADO 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		3.689,88	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA
	9937	0,00	4.782,10	2.971.916,26	CHEQUE COMPENSADO 334500 MIRIA COELHO SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		4.782,10	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334500 MIRIA COELHO SILVA
	9937	0,00	2.785,33	2.969.130,93	CHEQUE COMPENSADO 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		2.785,33	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
	9937	0,00	2.871,81	2.966.259,12	CHEQUE COMPENSADO 334509 THALITA HYODO E SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		2.871,81	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334509 THALITA HYODO E SILVA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2018	9937	0,00	3.809,91	2.962.449,21	CHEQUE COMPENSADO 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.809,91	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	9937	0,00	4.347,78	2.958.101,43	CHEQUE COMPENSADO 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	4.347,78	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
	10329	0,00	37,60	2.958.063,83	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	37,60	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	19.452,56	2.938.611,27	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 2018/5046
	Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	19.452,56	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 2018/5046
	10329	0,00	387,00	2.938.224,27	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4506/18
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	387,00	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4506/18
	10329	0,00	110.413,64	2.827.810,63	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	110.413,64	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	10329	0,00	36.738,30	2.791.072,33	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5038/18
	Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	36.738,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5038/18
	10329	0,00	98,00	2.790.974,33	PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 3910/18
	Contrapartida: 3136 - 2.1.2.01.1316	98,00	0,00		PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 3910/18
	10329	0,00	1.312,00	2.789.662,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018
	Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178	1.312,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018
	10329	0,00	738,30	2.788.924,03	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3º TURNO - 5037/18
	Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184	738,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3º TURNO - 5037/18
	10329	0,00	206,83	2.788.717,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	206,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	9937	0,00	2.699,82	2.786.017,38 CHEQUE COMPENSADO 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	2.699,82	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA
	9937	0,00	3.589,62	2.782.427,76 CHEQUE COMPENSADO 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.589,62	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
	9937	0,00	3.686,38	2.778.741,38 CHEQUE COMPENSADO 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.686,38	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
	9937	0,00	5.135,13	2.773.606,25 CHEQUE COMPENSADO 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	5.135,13	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
	9937	0,00	5.208,22	2.768.398,03 CHEQUE COMPENSADO 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	5.208,22	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	9937	0,00	3.313,72	2.765.084,31 CHEQUE COMPENSADO 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.313,72	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
	10329	0,00	2.699,00	2.762.385,31 DEB. CHEQUE COMP. A MENOR
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	2.699,00	0,00	DEB. CHEQUE COMP. A MENOR
	10329	0,00	1,26	2.762.384,05 DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	131.520,07	2.630.863,98 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES 4414/18
	Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734	131.520,07	0,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES 4414/18
	10329	0,00	17.825,86	2.613.038,12 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	17.825,86	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	10329	0,00	9.171,59	2.603.866,53 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	9.171,59	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	10329	0,00	2.217.399,24	386.467,29 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	2.217.399,24	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAGAMENTO SETEMBRO/2018	
03/10/2018	9937	0,00	11.181,26	375.286,03	CHEQUE COMPENSADO 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		11.181,26	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
	9937	0,00	3.310,39	371.975,64	CHEQUE COMPENSADO 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		3.310,39	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
	10329	0,00	9,40	371.966,24	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		9,40	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	954,00	371.012,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 03/10/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		954,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 03/10/2018
	10329	0,00	531,62	370.480,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 03/10/2018
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016		531,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 03/10/2018
	10329	0,00	89,72	370.390,90	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4761/18
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894		89,72	0,00		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4761/18
	10329	0,00	1.063,24	369.327,66	COOPERATIVA DE CREDITO 2016/2234
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016		1.063,24	0,00		COOPERATIVA DE CREDITO 2016/2234
	10329	0,00	3.310,39	366.017,27	PAGAMENTO GABRIELA CABRAL ARAUJO 5022/18
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.310,39	0,00		PAGAMENTO GABRIELA CABRAL ARAUJO 5022/18
	10329	0,00	1.000,00	365.017,27	ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/5054
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		1.000,00	0,00		ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/5054
	10329	500.000,00	0,00	865.017,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	500.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
04/10/2018	9937	0,00	7.174,64	857.842,63	CHEQUE COMPENSADO 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	7.174,64	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
04/10/2018	9937	0,00	4.358,10	853.484,53 CHEQUE COMPENSADO 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	4.358,10	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	10329	0,00	961,38	852.523,15 DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	961,38	0,00	DEB TARIFA
	10329	778,88	0,00	853.302,03 TRANSF RESC LORRAYNE ALVES RODRIGUES
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	778,88	TRANSF RESC LORRAYNE ALVES RODRIGUES
	10329	388,32	0,00	853.690,35 TRANSF RESC MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	388,32	TRANSF RESC MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA
	10329	0,00	188,37	853.501,98 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
	Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155	188,37	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
	10329	0,00	500,00	853.001,98 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016	500,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	10329	0,00	242,20	852.759,78 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4818/18
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	242,20	0,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4818/18
	10329	0,00	318,30	852.441,48 PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 4789/18
	Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769	318,30	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 4789/18
	10329	0,00	266,44	852.175,04 PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4966/18
	Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059	266,44	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4966/18
	10329	0,00	63,00	852.112,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	63,00	852.049,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	10329	0,00	63,00	851.986,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	10329	0,00	63,00	851.923,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	10329	0,00	318,75	851.604,29 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4422/18
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	318,75	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4422/18
	10329	0,00	687,13	850.917,16 PAGAMENTO MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA MACHADO
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	687,13	0,00	PAGAMENTO MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA MACHADO
	10329	0,00	1.392,59	849.524,57 PAGAMENTO LORRAYNE ALVES RODRIGUES
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	1.392,59	0,00	PAGAMENTO LORRAYNE ALVES RODRIGUES
	10329	0,00	56,44	849.468,13 PAGAMENTO LINDE GASES LTDA 5086/18
	Contrapartida: 1738 - 2.1.2.01.0878	56,44	0,00	PAGAMENTO LINDE GASES LTDA 5086/18
	10329	0,00	432,58	849.035,55 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4963/18
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	432,58	0,00	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4963/18
	10329	0,00	339,36	848.696,19 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4978/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	339,36	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4978/18
	10329	0,00	81,70	848.614,49 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4916/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4916/18
	Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879	81,70	0,00		
04/10/2018	10329	0,00	226,80	848.387,69	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4133/18
	Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126	226,80	0,00		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4133/18
	10329	0,00	408,56	847.979,13	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4367/18
	Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126	408,56	0,00		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4367/18
	10329	0,00	507,72	847.471,41	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	10,92	0,00		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	496,80	0,00		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
	10329	0,00	131,82	847.339,59	PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	Contrapartida: 302379 - 2.1.2.01.5025	128,00	0,00		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	3,82	0,00		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	10329	0,00	377,00	846.962,59	PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
	Contrapartida: 301062 - 2.1.2.01.3010	375,00	0,00		PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
	Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001	2,00	0,00		PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
	10329	0,00	535,25	846.427,34	PAGAMENTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 2728/18
	Contrapartida: 301977 - 2.1.2.01.3893	535,25	0,00		PAGAMENTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 2728/18
	10329	0,00	104,00	846.323,34	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	104,00	0,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18
	10329	0,00	155,00	846.168,34	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	155,00	0,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 2570/18	
04/10/2018	10329	0,00	382,50	845.785,84	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4921/18
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		382,50	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4921/18
	10329	0,00	1.274,00	844.511,84	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4766/18
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777		1.274,00	0,00		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4766/18
	10329	0,00	14,40	844.497,44	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4873/18
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681		14,40	0,00		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4873/18
	10329	0,00	197,44	844.300,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4487/18
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		197,44	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4487/18
	10329	0,00	341,64	843.958,36	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
Contrapartida: 302251 - 2.1.2.01.4009		328,50	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		13,14	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	10329	0,00	499,14	843.459,22	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 3248/18
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604		499,14	0,00		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 3248/18
	10329	0,00	496,32	842.962,90	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4845/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		496,32	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4845/18
	10329	0,00	470,00	842.492,90	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4946/18
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4946/18
	10329	0,00	28,00	842.464,90	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		28,00	0,00		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18
	10329	0,00	92,00	842.372,90	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		92,00	0,00		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	99,00	842.273,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 04/10/2018
	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 04/10/2018
	10329	0,00	99,00	842.174,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018
	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 04/10/2018
	10329	0,00	99,00	842.075,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018
	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 04/10/2018
	10329	0,00	160,75	841.915,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	160,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
	10329	0,00	850,00	841.065,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
	Contrapartida: 1897 - 2.1.2.01.1017	850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
	10329	0,00	499,15	840.566,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	499,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
	10329	0,00	11.050,00	829.516,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
	Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160	11.050,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
	10329	0,00	345,60	829.170,40 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4505/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	345,60	0,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4505/18
04/10/2018	10329	500.000,00	0,00	1.329.170,40 RECEBIMENTO COMP. JULHO/18 PROJETO HGG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	500.000,00	RECEBIMENTO COMP. JULHO/18 PROJETO HGG
	10329	341,64	0,00	1.329.512,04 ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
	Contrapartida: 302251 - 2.1.2.01.4009	0,00	328,50	ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	0,00	13,14	ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
05/10/2018	10329	2.699,00	0,00	1.332.211,04 CRED. CHEQUE COMP A MENOR
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	2.699,00	CRED. CHEQUE COMP A MENOR
	10329	718,40	0,00	1.332.929,44 TRANS. PGTO FGTS - OVG P/HGG
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	0,00	718,40	TRANS. PGTO FGTS - OVG P/HGG
	10329	694,28	0,00	1.333.623,72 TRANS. PAGTO FGTS CASE P/ HGG
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	0,00	694,28	TRANS. PAGTO FGTS CASE P/ HGG
	10329	972,34	0,00	1.334.596,06 TRANS. PAGTO FGTS DESEN P/ HGG
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	0,00	972,34	TRANS. PAGTO FGTS DESEN P/ HGG
	10329	20.114,85	0,00	1.354.710,91 TRANS. PGTO FGTS TELECONSULTA P/ HGG
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	0,00	20.114,85	TRANS. PGTO FGTS TELECONSULTA P/ HGG
	10329	0,00	4,70	1.354.706,21 DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	4,70	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	15.202,37	1.339.503,84 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001	15.202,37	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	10329	0,00	972,34	1.338.531,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - DESENVOLV 05/10/2018
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	972,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - DESENVOLV 05/10/2018
05/10/2018	10329	0,00	718,40	1.337.813,10	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 - OVG
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	718,40	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 - OVG
	10329	0,00	342,73	1.337.470,37	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	14,23	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	Contrapartida: 302251 - 2.1.2.01.4009	328,50	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	10329	0,00	694,28	1.336.776,09	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 CASE
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	694,28	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 CASE
	10329	0,00	20.114,85	1.316.661,24	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 TELECONSULTA
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	20.114,85	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 TELECONSULTA
	10329	0,00	245.806,13	1.070.855,11	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - HGG
	Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	245.806,13	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - HGG
	10329	0,00	1.670,20	1.069.184,91	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 3º TURNO
	Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	1.670,20	0,00		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 3º TURNO
	10329	519.192,00	0,00	1.588.376,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAR/18 PROJETO HGG CAIXA E
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	519.192,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAR/18 PROJETO HGG CAIXA E
08/10/2018	9937	0,00	5.299,62	1.583.077,29	CHEQUE COMPENSADO 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	5.299,62	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10329	0,00	103,40	1.582.973,89	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	103,40	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	2,52	1.582.971,37	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	2,52	0,00		DEB TARIFA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2018	10329	2.713,66	0,00	1.585.685,03 TRANS. RESC. PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	2.713,66	TRANS. RESC. PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
	10329	1.543,25	0,00	1.587.228,28 TRANS. RESC. CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	1.543,25	TRANS. RESC. CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO
	10329	0,00	5.219,36	1.582.008,92 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4584/18
	Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758	5.219,36	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4584/18
	10329	0,00	233,10	1.581.775,82 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	233,10	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	0,00	233,10	1.581.542,72 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	233,10	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	0,00	233,10	1.581.309,62 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	233,10	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	0,00	233,10	1.581.076,52 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	233,10	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	0,00	233,10	1.580.843,42 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	233,10	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	0,00	2.469,89	1.578.373,53 PAGAMENTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	2.469,89	0,00	PAGAMENTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO
	10329	0,00	225,00	1.578.148,53 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	225,00	0,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	10329	0,00	40.320,00	1.537.828,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 08/10/2018
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	40.320,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 08/10/2018
	10329	0,00	726,91	1.537.101,62 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	726,91	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
08/10/2018	10329	0,00	1.032,00	1.536.069,62	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	1.032,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	10329	0,00	663,00	1.535.406,62	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	663,00	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	10329	0,00	7.369,32	1.528.037,30	PAGAMENTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	7.369,32	0,00		PAGAMENTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
	10329	0,00	2.572,52	1.525.464,78	PAGAMENTO FGTS - PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 5170/18
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	2.572,52	0,00		PAGAMENTO FGTS - PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 5170/18
09/10/2018	10329	0,00	3,78	1.525.461,00	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	3,78	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	2.793,05	1.522.667,95	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
	Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191	2.625,00	0,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	168,05	0,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
	10329	0,00	337,29	1.522.330,66	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
	Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191	315,00	0,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	22,29	0,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
10/10/2018	9937	0,00	3.425,89	1.518.904,77	CHEQUE COMPENSADO 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.425,89	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	10329	0,00	2.940,00	1.515.964,77	PGTO INDEV ROMILDA BARRETO
	Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003	2.940,00	0,00		PGTO INDEV ROMILDA BARRETO
	10329	0,00	23,50	1.515.941,27	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	23,50	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	2,52	1.515.938,75	DEB TARIFA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	2,52	0,00	DEB TARIFA
10/10/2018	10329	0,00	1,00	1.515.937,75 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	10329	0,00	84,84	1.515.852,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	84,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
	10329	0,00	1.223,50	1.514.629,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
	Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703	1.223,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
	10329	0,00	3,44	1.514.625,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	3,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
	10329	0,00	1.331,44	1.513.294,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
	Contrapartida: 300545 - 2.1.2.01.2368	1.331,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
	10329	0,00	10.614,44	1.502.680,09 PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4678/18
	Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869	10.614,44	0,00	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4678/18
	10329	0,00	1.850,00	1.500.830,09 PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 3581/18
	Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391	1.850,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 3581/18
	10329	0,00	2.675,83	1.498.154,26 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4819/18
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	2.675,83	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4819/18
	10329	0,00	2.064,10	1.496.090,16 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4504/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4504/18
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	2.064,10	0,00	
10/10/2018	10329	0,00	1.165,00	1.494.925,16 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 4556/18
	Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	1.165,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 4556/18
	10329	0,00	28.890,00	1.466.035,16 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4473/18
	Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	28.890,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4473/18
	10329	0,00	71,40	1.465.963,76 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	71,40	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
	10329	0,00	379,85	1.465.583,91 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	379,85	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
	10329	0,00	4.541,04	1.461.042,87 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4651/18
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	4.541,04	0,00	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4651/18
	10329	0,00	2.862,42	1.458.180,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	2.862,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	2.862,42	1.455.318,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	2.862,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	6.645,80	1.448.672,23 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4813/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	6.645,80	0,00	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4813/18
	10329	0,00	2.188,60	1.446.483,63 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	2.188,60	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18
	10329	0,00	1.000,00	1.445.483,63 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4260/18
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	1.000,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 4260/18	
10/10/2018	10329	0,00	75,00	1.445.408,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	75,00	1.445.333,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	83,00	1.445.250,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		83,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	216,00	1.445.034,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		216,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.235,27	1.443.799,36	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3632/18
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886		1.235,27	0,00		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3632/18
	10329	0,00	2.916,91	1.440.882,45	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456		2.916,91	0,00		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18
	10329	0,00	854,35	1.440.028,10	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809		854,35	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18
	10329	0,00	1.398,14	1.438.629,96	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803		1.398,14	0,00		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18
	10329	0,00	3.003,20	1.435.626,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323		3.003,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	3.003,20	1.432.623,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00	
10/10/2018	10329	0,00	3.003,20	1.429.620,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	3.003,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	455,37	1.429.164,99 LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 5241/18
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	455,37	0,00	LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 5241/18
	10329	0,00	470,00	1.428.694,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	10329	0,00	470,00	1.428.224,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	470,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	10329	0,00	940,00	1.427.284,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	940,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	10329	0,00	1.208,98	1.426.076,01 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/4372
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	1.208,98	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/4372
	10329	0,00	9.660,00	1.416.416,01 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4418/18
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	9.660,00	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4418/18
	10329	0,00	1.486,00	1.414.930,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
10/10/2018	10329	0,00	1.698,00	1.413.232,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	2.122,00	1.411.110,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	568,80	1.410.541,21	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4419/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4419/18
	10329	0,00	1.062,00	1.409.479,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	1.408.417,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	1.407.355,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	1.406.293,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2018	10329	0,00	1.062,00	1.405.231,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	1.404.169,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	1.403.107,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	1.402.045,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	1.400.771,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	1.399.497,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	3.104,40	1.396.392,81	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4344/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	3.104,40	0,00		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4344/18
	10329	0,00	8.770,00	1.387.622,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	8.770,00	0,00	
10/10/2018	10329	0,00	8.770,00	1.378.852,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	8.770,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	9.530,00	1.369.322,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	9.530,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.719,50	1.367.603,31 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4608
	Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624	1.719,50	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4608
	10329	0,00	3.348,00	1.364.255,31 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4417/18
	Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521	3.348,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4417/18
	10329	0,00	1.629,32	1.362.625,99 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4902/18
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	1.629,32	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4902/18
	10329	0,00	2.924,03	1.359.701,96 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	2.924,03	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	10329	0,00	3.615,70	1.356.086,26 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4403/18
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	3.615,70	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4403/18
	10329	0,00	5.691,30	1.350.394,96 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 4369/18
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	5.691,30	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 4369/18
	10329	0,00	4.245,36	1.346.149,60 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 4823/18
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021	4.245,36	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 4823/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	0,00	1.274,00	1.344.875,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	1.343.601,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	1.342.115,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	1.340.629,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	1.339.143,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	1.337.657,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	1.336.171,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2018	10329	0,00	1.486,00	1.334.685,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	1.333.199,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	1.331.501,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	1.329.803,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	1.328.105,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	1.326.407,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	1.324.709,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2018	10329	0,00	1.698,00	1.323.011,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	1.321.313,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.730,00	1.319.583,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.730,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.730,00	1.317.853,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.730,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.910,00	1.315.943,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	2.122,00	1.313.821,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	2.122,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	2.334,00	1.311.487,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	2.334,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	0,00	2.334,00	1.309.153,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	2.334,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.900,00	1.307.253,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	2.150,00	1.305.103,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	2.150,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	2.400,00	1.302.703,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	2.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	5.357,24	1.297.346,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017	5.357,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	5.357,24	1.291.989,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017	5.357,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	12.197,25	1.279.791,87 PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4723/18
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	12.197,25	0,00	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4723/18
	10329	0,00	16.375,93	1.263.415,94 PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	16.375,93	0,00	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18
	10329	0,00	5.646,87	1.257.769,07 PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301952 - 2.1.2.01.3868	5.646,87	0,00	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18
10/10/2018	10329	0,00	20.070,00	1.237.699,07 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4862/17
Contrapartida:	301027 - 2.1.2.01.2975	20.070,00	0,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4862/17
	10329	0,00	19.080,00	1.218.619,07 PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696	19.080,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
	10329	0,00	1.908,00	1.216.711,07 PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696	1.908,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
	10329	0,00	1.477,80	1.215.233,27 PGTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP 3190/18
Contrapartida:	302097 - 2.1.2.01.3993	1.477,80	0,00	PGTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP 3190/18
	10329	0,00	3.098,24	1.212.135,03 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4722/18
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532	3.098,24	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4722/18
	10329	0,00	9.520,00	1.202.615,03 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP 4368/18
Contrapartida:	302262 - 2.1.2.01.4018	9.520,00	0,00	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP 4368/18
	10329	0,00	1.890,00	1.200.725,03 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4359/18
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641	1.890,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4359/18
	10329	0,00	12.890,80	1.187.834,23 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4366/18
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641	12.890,80	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4366/18
	10329	0,00	4.352,40	1.183.481,83 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4392/18
Contrapartida:	300062 - 2.1.2.01.2060	4.352,40	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4392/18
	10329	0,00	8,10	1.183.473,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 7610 CHAVEIRO BUGAINVILLE 2018/4529
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	8,10	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7610 CHAVEIRO BUGAINVILLE 2018/4529
	10329	0,00	11,87	1.183.461,86 PAGAMENTO ISS - NF 1737 ATHOS ASSIST 2018/4434
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	11,87	0,00	PAGAMENTO ISS - NF 1737 ATHOS ASSIST 2018/4434

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	0,00	14,20	1.183.447,66 HGG ISSQN - NF 17071 TOALHEIRO ANHANGUERA 2018/4622
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	14,20	0,00	HGG ISSQN - NF 17071 TOALHEIRO ANHANGUERA 2018/4622
	10329	0,00	16,00	1.183.431,66 PROJETO HGG ISS NF 1714 LAVAJATO DO SASSA 2018/4304
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	16,00	0,00	PROJETO HGG ISS NF 1714 LAVAJATO DO SASSA 2018/4304
	10329	0,00	17,28	1.183.414,38 PROJETO HGG ISS - NF 550 SOUZA ROCHA 2018/2222
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	17,28	0,00	PROJETO HGG ISS - NF 550 SOUZA ROCHA 2018/2222
	10329	0,00	23,74	1.183.390,64 PROJETO HGG ISS - NF 1736 ATHOS ASSIST 2018/4435
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	23,74	0,00	PROJETO HGG ISS - NF 1736 ATHOS ASSIST 2018/4435
	10329	0,00	24,95	1.183.365,69 PROJETO HGG ISSQN - NF 1281 CASA JARDIM 2018/4613
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	24,95	0,00	PROJETO HGG ISSQN - NF 1281 CASA JARDIM 2018/4613
	10329	0,00	27,26	1.183.338,43 PROJETO HGG ISSQN - NF 810 RUI BARBOSA 2018/4239
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	27,26	0,00	PROJETO HGG ISSQN - NF 810 RUI BARBOSA 2018/4239
	10329	0,00	30,72	1.183.307,71 PROJETO HGG REF ISS NF 1622 CAMARA DE VLRS IMOBILIARIOS 2018/2881
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	30,72	0,00	PROJETO HGG REF ISS NF 1622 CAMARA DE VLRS IMOBILIARIOS 2018/2881
	10329	0,00	31,51	1.183.276,20 PROJETO HGG ISS - NF 82018 ALCIR CARVALHO 2018/4573
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	31,51	0,00	PROJETO HGG ISS - NF 82018 ALCIR CARVALHO 2018/4573
	10329	0,00	34,17	1.183.242,03 PROJETO HGG ISS NF 123 CONTENT 2018/4480
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	34,17	0,00	PROJETO HGG ISS NF 123 CONTENT 2018/4480
	10329	0,00	35,25	1.183.206,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/10/2018
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	35,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/10/2018
	10329	0,00	35,25	1.183.171,53 PROJETO HGG ISS NF 444 MA MOREIRA 2018/4350
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	35,25	0,00	PROJETO HGG ISS NF 444 MA MOREIRA 2018/4350

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	0,00	38,40	1.183.133,13 PROJETO HGG ISS - NF 549 SOUZA ROCHA 2018/2222
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	38,40	0,00	PROJETO HGG ISS - NF 549 SOUZA ROCHA 2018/2222
	10329	0,00	40,79	1.183.092,34 PROJETO HGG ISS NF 10375 ARQUIVO OFF 2018/4665
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	40,79	0,00	PROJETO HGG ISS NF 10375 ARQUIVO OFF 2018/4665
	10329	0,00	45,50	1.183.046,84 PROJETO HGG ISS NF 11592 PEDRO GONCALVES 2018/3590
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	45,50	0,00	PROJETO HGG ISS NF 11592 PEDRO GONCALVES 2018/3590
	10329	0,00	47,47	1.182.999,37 PROJETO HGG ISS NF 1272 CASA JARDIM 2018/3238
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	47,47	0,00	PROJETO HGG ISS NF 1272 CASA JARDIM 2018/3238
	10329	0,00	54,53	1.182.944,84 PROJETO HGG ISS NF 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA 2018/3576
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	54,53	0,00	PROJETO HGG ISS NF 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA 2018/3576
	10329	0,00	56,70	1.182.888,14 PROJETO HGG ISS NF 183 PROSAUDE 2018/4138
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	56,70	0,00	PROJETO HGG ISS NF 183 PROSAUDE 2018/4138
	10329	0,00	59,35	1.182.828,79 PROJETO HGG ISS - NF 1738 ATHOS ASSIST 2018/4436
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	59,35	0,00	PROJETO HGG ISS - NF 1738 ATHOS ASSIST 2018/4436
	10329	0,00	60,00	1.182.768,79 PROJETO HGG ISS - NF 336 ERICOM 2018/4296
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	60,00	0,00	PROJETO HGG ISS - NF 336 ERICOM 2018/4296
	10329	0,00	73,30	1.182.695,49 PROJETO HGG ISS NF 8736 AMIL DESENTUPIDORA 2018/4788
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	73,30	0,00	PROJETO HGG ISS NF 8736 AMIL DESENTUPIDORA 2018/4788
	10329	0,00	100,23	1.182.595,26 PROJETO HGG ISS NF 1217 WANDERSON FERNANDO 2018/4633
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	100,23	0,00	PROJETO HGG ISS NF 1217 WANDERSON FERNANDO 2018/4633
	10329	0,00	101,01	1.182.494,25 PROJETO HGG ISS NF 1191 WANDERSON FERNANDO 2018/4348
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	101,01	0,00	PROJETO HGG ISS NF 1191 WANDERSON FERNANDO 2018/4348
	10329	0,00	149,65	1.182.344,60 PROJETO HGG ISS NF 1375 BR GAAP 2018/4575
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	149,65	0,00	PROJETO HGG ISS NF 1375 BR GAAP

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2018/4575	
10/10/2018	10329	0,00	255,04	1.182.089,56	PROJETO HGG ISS NF 544 ECOSENSE 2018/4684
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		255,04	0,00		PROJETO HGG ISS NF 544 ECOSSENSE 2018/4684
	10329	0,00	500,40	1.181.589,16	PROJETO HGG REF NF 1790 ISS SUPORTE SISTEMAS 2018/3787
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		500,40	0,00		PROJETO HGG REF NF 1790 ISS SUPORTE SISTEMAS 2018/3787
	10329	0,00	741,56	1.180.847,60	PROJETO HGG ISS NF 180 ANDRE LUIZ ROSSO 2018/4632
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		741,56	0,00		PROJETO HGG ISS NF 180 ANDRE LUIZ ROSSO 2018/4632
	10329	0,00	1.203,66	1.179.643,94	PROJETO HGG ISS - NF 1895 SUPORTE 2018/2216
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		1.203,66	0,00		PROJETO HGG ISS - NF 1895 SUPORTE 2018/2216
	10329	0,00	2.671,04	1.176.972,90	PROJETO HGG ISS NF 202 GBM MULT 2018/4881
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		2.671,04	0,00		PROJETO HGG ISS NF 202 GBM MULT 2018/4881
	10329	0,00	6.308,62	1.170.664,28	PROJETO HGG ISS NF 704 ZELLO SEGURANCA 2018/4427
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		6.308,62	0,00		PROJETO HGG ISS NF 704 ZELLO SEGURANCA 2018/4427
	10329	0,00	22.014,41	1.148.649,87	PROJETO HGG ISS NF7103 INTERATIVA DEDET 2018/3907
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		22.014,41	0,00		PROJETO HGG ISS NF7103 INTERATIVA DEDET 2018/3907
	10329	0,00	1.536,50	1.147.113,37	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2018/3899
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171		1.536,50	0,00		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2018/3899
	10329	0,00	5.759,30	1.141.354,07	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/4607
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854		5.759,30	0,00		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/4607
	10329	0,00	6.019,45	1.135.334,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686		6.019,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	287,13	1.135.047,49	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	287,13	0,00	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471
10/10/2018	10329	0,00	810,00	1.134.237,49 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	810,00	0,00	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471
	10329	0,00	1.148,52	1.133.088,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	1.148,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	135,00	1.132.953,97 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4472
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	135,00	0,00	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4472
	10329	0,00	720,00	1.132.233,97 PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4741/18
Contrapartida:	301984 - 2.1.2.01.3900	720,00	0,00	PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4741/18
	10329	0,00	27.270,00	1.104.963,97 PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3778/18
Contrapartida:	301758 - 2.1.2.01.3680	27.270,00	0,00	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3778/18
	10329	0,00	17.128,63	1.087.835,34 PAGAMENTO WILLIAM MACEDO LOURENÇO DE FARIA 5261/18
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	17.128,63	0,00	PAGAMENTO WILLIAM MACEDO LOURENÇO DE FARIA 5261/18
	10329	0,00	1.356,80	1.086.478,54 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPPN 4922/18
Contrapartida:	1814 - 2.1.2.01.0946	1.356,80	0,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPPN 4922/18
	10329	0,00	100,00	1.086.378,54 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -4030/2017
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	100,00	0,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/2017
	10329	0,00	2.500,00	1.083.878,54 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/17
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	2.500,00	0,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/17
	10329	0,00	4,10	1.083.874,44 PAGAMENTO ISS - NF 397 - ADRIANE P. LISITA - 2018/4549
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	4,10	0,00	PAGAMENTO ISS - NF 397 - ADRIANE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					P. LISITA - 2018/4549
10/10/2018	10329	0,00	4,44	1.083.870,00	PAGAMENTO ISSQN REF NF 20136 CONAGUA AUTO 3949/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		4,44	0,00		PAGAMENTO ISSQN REF NF 20136 CONAGUA AUTO 3949/2018
	10329	0,00	5,20	1.083.864,80	PAGAMENTO ISSQN NF 296 TSK COM. DE MAQUINAS - 2758/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		5,20	0,00		PAGAMENTO ISSQN NF 296 TSK COM. DE MAQUINAS - 2758/2018
	10329	0,00	6,60	1.083.858,20	PAGAMENTO ISSQN - NF 478 - S DE JESUS - 2018/1903
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		6,60	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 478 - S DE JESUS - 2018/1903
	10329	0,00	5.465,88	1.078.392,32	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 4438/18
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642		5.465,88	0,00		PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 4438/18
	10329	0,00	1.288,28	1.077.104,04	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0371/18
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604		1.288,28	0,00		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0371/18
	10329	0,00	2.533,14	1.074.570,90	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2570/18
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604		2.533,14	0,00		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2570/18
	10329	0,00	1.035,00	1.073.535,90	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4834/18
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450		1.035,00	0,00		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4834/18
	10329	0,00	6.960,00	1.066.575,90	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4420/18
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		6.960,00	0,00		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4420/18
	10329	0,00	1.587,50	1.064.988,40	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4364/18
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288		1.587,50	0,00		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4364/18
	10329	0,00	5.417,73	1.059.570,67	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4153/18
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288		5.417,73	0,00		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4153/18
	10329	0,00	2.500,00	1.057.070,67	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 2873/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840		2.500,00	0,00		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 2873/18
	10329	0,00	1.800,00	1.055.270,67	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 3883/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840		1.800,00	0,00		PGTO CONFIANZA PRODUTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				CIRURGICOS E HOSP 3883/18
10/10/2018	10329	0,00	1.665,83	1.053.604,84 PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 4848/18
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683		1.665,83	0,00	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 4848/18
	10329	0,00	4.547,01	1.049.057,83 PGTO HGG DIST DE MED GUIMARÃES E BRITO 3544/18
Contrapartida: 2115 - 2.1.2.01.1116		4.547,01	0,00	PGTO HGG DIST DE MED GUIMARÃES E BRITO 3544/18
	10329	0,00	1.062,00	1.047.995,83 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4889/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		1.062,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4889/18
	10329	0,00	8.770,00	1.039.225,83 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4905/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		8.770,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4905/18
	10329	0,00	1.274,00	1.037.951,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	1.036.465,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
11/10/2018	10329	0,00	2.398,30	1.034.067,53 RESSARC. AO CASE PAGTO PODOMEL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001		2.398,30	0,00	RESSARC. AO CASE PAGTO PODOMEL
	10329	0,00	1,00	1.034.066,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	10329	0,00	1,00	1.034.065,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	10329	0,00	1,00	1.034.064,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	10329	2.501,16	0,00	1.036.565,69 TRANSF RESC LUCIMAR CORREA DA SILVA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	2.501,16	TRANSF RESC LUCIMAR CORREA DA SILVA
11/10/2018	10329	9.259,27	0,00	1.045.824,96 TRANSF RESC WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIAS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	9.259,27	TRANSF RESC WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIAS
	10329	0,00	3.762,00	1.042.062,96 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4808/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	3.762,00	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4808/18
	10329	0,00	634,00	1.041.428,96 PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 3731/18
	Contrapartida: 469 - 2.1.2.01.0249	634,00	0,00	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 3731/18
	10329	0,00	2.275,30	1.039.153,66 PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 4790/18
	Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701	2.275,30	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 4790/18
	10329	0,00	1.950,00	1.037.203,66 PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP3871/18
	Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229	1.950,00	0,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP3871/18
	10329	0,00	5.078,70	1.032.124,96 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4646/18
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	5.078,70	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4646/18
	10329	0,00	1.464,00	1.030.660,96 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4204/18
	Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400	1.464,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4204/18
	10329	0,00	6.555,55	1.024.105,41 PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 4644/18
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	6.555,55	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 4644/18
	10329	0,00	92,00	1.024.013,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018
	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 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	1.023.914,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
11/10/2018	10329	0,00	113,00	1.023.801,41
PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				
	10329	113,00	0,00	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006				
	10329	0,00	52.017,64	971.783,77
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 5178/18				
PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 5178/18				
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				
	10329	0,00	125,00	971.658,77
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				
	10329	125,00	0,00	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				
	10329	0,00	125,00	971.533,77
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674				
	10329	0,00	132,00	971.401,77
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				
	10329	0,00	99,00	971.302,77
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				
	10329	99,00	0,00	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				
	10329	0,00	99,00	971.203,77
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018				
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				
	10329	99,00	0,00	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018				

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/10/2018	
11/10/2018	10329	0,00	99,00	971.104,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	971.005,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.906,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.807,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.708,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.609,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.510,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
11/10/2018	10329	0,00	99,00	970.411,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.312,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.213,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.114,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	970.015,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	969.916,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	0,00	99,00	969.817,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
11/10/2018	10329	0,00	198,00	969.619,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	198,00	0,00		
	10329	0,00	3.712,00	965.907,77	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4809/18
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	3.712,00	0,00		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4809/18
	10329	0,00	900,49	965.007,28	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 4643/18
	Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464	900,49	0,00		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 4643/18
	10329	0,00	5.884,85	959.122,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 11/10/2018
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	5.884,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 11/10/2018
	10329	0,00	759,00	958.363,43	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4794/18
	Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787	759,00	0,00		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4794/18
	10329	0,00	2.849,90	955.513,53	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3856/18
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.849,90	0,00		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3856/18
	10329	0,00	1.190,00	954.323,53	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 3846/18
	Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076	1.190,00	0,00		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 3846/18
	10329	0,00	5.631,00	948.692,53	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA 4231/18
	Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323	5.631,00	0,00		PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA 4231/18
	10329	0,00	1.015,80	947.676,73	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4750/18
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	1.015,80	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4750/18
	10329	0,00	1.040,00	946.636,73	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 4847/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026	1.040,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 4847/18
11/10/2018	10329	0,00	16.167,06	930.469,67 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 4820/18
	Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155	16.167,06	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 4820/18
	10329	0,00	1.432,34	929.037,33 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4918/18
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	1.432,34	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4918/18
	10329	0,00	202,50	928.834,83 PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 3567/18
	Contrapartida: 1844 - 2.1.2.01.0964	202,50	0,00	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 3567/18
	10329	0,00	21.212,89	907.621,94 PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4863/18
	Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035	21.212,89	0,00	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4863/18
	10329	0,00	873,90	906.748,04 PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
	Contrapartida: 366 - 2.1.2.01.0170	800,00	0,00	PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	73,90	0,00	PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
	10329	0,00	274,98	906.473,06 PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 5179/18
	Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006	274,98	0,00	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 5179/18
	10329	0,00	20,00	906.453,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	20,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	20,00	906.433,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	20,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	20,00	906.413,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	20,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
11/10/2018	10329	0,00	20,00	906.393,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	20,00	906.373,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	20,00	906.353,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	20,00	906.333,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	20,00	906.313,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	20,00	906.293,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	906.233,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
11/10/2018	10329	0,00	60,00	906.173,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	906.113,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	906.053,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	905.993,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	905.933,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	905.873,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	905.813,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	60,00	0,00	
11/10/2018	10329	0,00	60,00	905.753,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	60,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	60,00	905.693,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	60,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	70,00	905.623,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	70,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	80,00	905.543,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	80,00	905.463,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	80,00	905.383,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	0,00	80,00	905.303,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	80,00	0,00	
11/10/2018	10329	0,00	2.340,00	902.963,06 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4211/18
	Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289	2.340,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4211/18
	10329	0,00	666,00	902.297,06 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4132/18
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	666,00	0,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4132/18
	10329	0,00	74,00	902.223,06 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5184/18
	Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897	74,00	0,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5184/18
	10329	0,00	3.273,60	898.949,46 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4807/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	3.273,60	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4807/18
15/10/2018	10329	0,00	1,26	898.948,20 DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	300,80	898.647,40 DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	300,80	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	165,84	898.481,56 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5166/18
	Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485	165,84	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5166/18
	10329	0,00	1.411,53	897.070,03 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018
	Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773	1.411,53	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018
	10329	0,00	2.098,28	894.971,75 PAGAMENTO LUCIANO AQUINO JORDAO 5346/18
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	2.098,28	0,00	PAGAMENTO LUCIANO AQUINO JORDAO 5346/18
	10329	0,00	4,32	894.967,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 15/10/2018
	Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335	4,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 15/10/2018
	10329	0,00	12.026,99	882.940,44 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773	12.026,99	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018
15/10/2018	10329	1.500.000,00	0,00	2.382.940,44 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	1.500.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA
16/10/2018	10329	0,00	112,80	2.382.827,64 DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	112,80	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	253,75	2.382.573,89 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5269/18
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	253,75	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5269/18
	10329	0,00	7.381,80	2.375.192,09 PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 4140/18
	Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719	7.381,80	0,00	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 4140/18
	10329	0,00	12.493,31	2.362.698,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/10/2018
	Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351	12.493,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/10/2018
	10329	0,00	114.323,80	2.248.374,98 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
	Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179	114.323,80	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
	10329	0,00	45.411,95	2.202.963,03 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
	Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179	45.411,95	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
	10329	0,00	5.219,36	2.197.743,67 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4950/18
	Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818	5.219,36	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4950/18
	10329	0,00	98,04	2.197.645,63 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -5283/18
	Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879	98,04	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5283/18
	10329	0,00	129.193,18	2.068.452,45 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18
	Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771	129.193,18	0,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2018	10329	0,00	62.394,92	2.006.057,53
				PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396	62.394,92	0,00	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
	10329	0,00	167.748,39	1.838.309,14
				PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3907/18
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609	167.748,39	0,00	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3907/18
	10329	0,00	250.034,03	1.588.275,11
				PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825	250.034,03	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
	10329	0,00	13.258,89	1.575.016,22
				PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825	13.258,89	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
	10329	0,00	131.520,07	1.443.496,15
				PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 4414/18
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734	131.520,07	0,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 4414/18
17/10/2018	9937	0,00	3.853,01	1.439.643,14
				CHEQUE COMPENSADO 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900	3.853,01	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE
	10329	0,00	14,10	1.439.629,04
				DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002	14,10	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	1,26	1.439.627,78
				DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	202,40	1.439.425,38
				PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
Contrapartida:	26004 - 2.1.2.01.1616	200,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
				PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001	2,40	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
	10329	0,00	5.483,01	1.433.942,37
				PAGAMENTO BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	5.483,01	0,00	PAGAMENTO BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
	10329	0,00	35,10	1.433.907,27
				PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 5375/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 5375/18
	Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115	35,10	0,00		
17/10/2018	10329	0,00	3.174,32	1.430.732,95	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5270/18
	Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006	3.174,32	0,00		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5270/18
	10329	0,00	200,49	1.430.532,46	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4901/2018
	Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766	200,49	0,00		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4901/2018
	10329	0,00	303,49	1.430.228,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294	303,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	0,00	303,49	1.429.925,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294	303,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	0,00	303,49	1.429.621,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294	303,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	0,00	303,49	1.429.318,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294	303,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	0,00	334,44	1.428.984,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294	334,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	0,00	2.081,20	1.426.902,86	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4928/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	2.081,20	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4928/18
	10329	0,00	41,04	1.426.861,82	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4883/18
	Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683	41,04	0,00		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4883/18
	10329	0,00	115,00	1.426.746,82	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR5006/18
	Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658	115,00	0,00		PAGAMENTO BIOMEDICAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR5006/18	
17/10/2018	10329	0,00	440,00	1.426.306,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018	
	10329	440,00	0,00	1.425.866,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018	
	10329	440,00	0,00	1.425.806,34	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5247/18
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058				PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5247/18	
	10329	60,48	0,00	1.425.317,34	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4884/18
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639				PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4884/18	
	10329	489,00	0,00	1.424.874,84	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4907/18
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630				PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4907/18	
	10329	442,50	0,00	1.424.034,84	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3493/18
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741				PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3493/18	
	10329	840,00	0,00	1.423.818,14	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5120/18
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059				PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5120/18	
	10329	216,70	0,00	1.423.629,11	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4268/18
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043				PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4268/18	
	10329	189,03	0,00	1.418.193,91	PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 0545/18
Contrapartida: 2912 - 2.1.2.01.1910				PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	
		5.435,20	0,00		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESPUMAS 0545/18	
17/10/2018	10329	0,00	260,10	1.417.933,81	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5153/18
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		260,10	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5153/18
	10329	0,00	6.651,50	1.411.282,31	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4476/18
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410		6.651,50	0,00		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4476/18
	10329	0,00	2.784,31	1.408.498,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919		2.784,31	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	10329	0,00	3.960,80	1.404.537,20	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919		3.960,80	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	10329	0,00	175,38	1.404.361,82	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		175,38	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	10329	0,00	248,46	1.404.113,36	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		248,46	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	10329	0,00	102,31	1.404.011,05	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		102,31	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	10329	0,00	468,50	1.403.542,55	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4635/18
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481		468,50	0,00		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4635/18
	10329	0,00	1.908,00	1.401.634,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4602/18
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696		1.908,00	0,00		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4602/18
	10329	0,00	1.126,20	1.400.508,35	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4086/18
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827		1.126,20	0,00		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4086/18
	10329	0,00	30.027,29	1.370.481,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 17/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 17/10/2018
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	30.027,29	0,00	
17/10/2018	10329	0,00	728,00	1.369.753,06 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4606/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	728,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4606/18
	10329	0,00	238,00	1.369.515,06 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5157/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	238,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5157/18
	10329	0,00	550,00	1.368.965,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 17/10/2018
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	550,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 17/10/2018
	10329	0,00	76,00	1.368.889,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 17/10/2018
	Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276	76,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 17/10/2018
	10329	0,00	41,07	1.368.847,99 PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5256/18
	Contrapartida: 1150 - 2.1.2.01.0538	41,07	0,00	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5256/18
	10329	0,00	427,00	1.368.420,99 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5133/18
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	427,00	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5133/18
	10329	0,00	321,00	1.368.099,99 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5243/18
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	321,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5243/18
	10329	0,00	347,00	1.367.752,99 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3762/18
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	347,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3762/18
	10329	0,00	2.381,91	1.365.371,08 PAGAMENTO DEYSE REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA 5393/18
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	2.381,91	0,00	PAGAMENTO DEYSE REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA 5393/18
	10329	0,00	477,50	1.364.893,58 PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 5394/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	477,50	0,00	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 5394/18
17/10/2018	10329	0,00	845,36	1.364.048,22 PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 5362/18
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	845,36	0,00	PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 5362/18
	10329	0,00	983,66	1.363.064,56 PAGAMENTO FGTS BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017	983,66	0,00	PAGAMENTO FGTS BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
18/10/2018	9937	0,00	3.489,36	1.359.575,20 CHEQUE COMPENSADO 334480 FLORACI PINTO DE MELO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.489,36	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334480 FLORACI PINTO DE MELO
	9937	0,00	1.785,96	1.357.789,24 CHEQUE COMPENSADO 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	1.785,96	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	10329	1,06	0,00	1.357.790,30 RECEBIMENTOS DIVERSOS
	Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003	0,00	1,06	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	10329	206,83	0,00	1.357.997,13 RESSAR. CUSTAS CARTORIAIS - IBG - NF 262395
	Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006	0,00	206,83	RESSAR. CUSTAS CARTORIAIS - IBG - NF 262395
	10329	8,94	0,00	1.358.006,07 RECEBIMENTOS DIVERSOS
	Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011	0,00	8,94	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	10329	0,00	42,30	1.357.963,77 DEB. TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	42,30	0,00	DEB. TARIFA
	10329	0,00	1.468,32	1.356.495,45 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5142/2018
	Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672	1.468,32	0,00	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5142/2018
	10329	0,00	12,71	1.356.482,74 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5304/2018
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	12,71	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5304/2018
	10329	0,00	12,71	1.356.470,03 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5305/18
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	12,71	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5305/18
	10329	0,00	1.020,00	1.355.450,03 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 4753/18
	Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	1.020,00	0,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 4753/18	
19/10/2018	10329	12,38	0,00	1.355.462,41	RESSAR. AUTO POSTO CHAFARIZ
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003		0,00	12,38		RESSAR. AUTO POSTO CHAFARIZ
	10329	0,00	131,60	1.355.330,81	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		131,60	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	5,04	1.355.325,77	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		5,04	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	33.567,14	1.321.758,63	PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		30.358,28	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		3.208,86	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
	10329	0,00	4.591,67	1.317.166,96	PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		4.139,76	0,00		PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		451,91	0,00		PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
	10329	0,00	61,45	1.317.105,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		13,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	0,00	61,45	1.317.044,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		13,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	0,00	61,45	1.316.982,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		13,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL
				(1,5%) 19/10/2018
19/10/2018	10329	0,00	90,00	1.316.892,61
				PAGAMENTO IRRF - NF 183 - SOUZA LIMA - 4231/2018
				PAGAMENTO IRRF - NF 183 - SOUZA
				LIMA - 4231/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL
				(1,5%) 19/10/2018
				PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952
				PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM
				MULT SERVICE 2018004952
				PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM
				MULT SERVICE 2018004952
				PAGAMENTO INSS - NF 6130 - RESIDUO ZERO 2018/4795
				PAGAMENTO INSS - NF 6130 -
				RESIDUO ZERO 2018/4795
				PAGAMENTO INSS - NF 202 - GBM MULT SERVICE - 2018/4881
				PAGAMENTO INSS - NF 202 - GBM
				MULT SERVICE - 2018/4881
				PAGAMENTO INSS - NF 68338 - BIOXXI ESTER. 4874/2018
				PAGAMENTO INSS - NF 68338 -
				BIOXXI ESTER. 4874/2018
				PAGAMENTO INSS - NF 705 - ZELLO - 2018/5092
				PAGAMENTO INSS - NF 705 - ZELLO -
				2018/5092
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 19/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG INSS - NF 11%
				19/10/2018
				PAGAMENTO INSS - NF 7320 INTERATIVA - 2018/4603
				PAGAMENTO INSS - NF 7320
				INTERATIVA - 2018/4603
				PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
				PAGAMENTO GUIA DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
19/10/2018	10329	0,00	992.271,20	149.340,52	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		992.271,20	0,00		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	0,00	7.678,81	141.661,71	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		7.678,81	0,00		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
	10329	0,00	31.507,33	110.154,38	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010		31.507,33	0,00		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	0,00	208,77	109.945,61	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010		208,77	0,00		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
	10329	0,00	19.414,02	90.531,59	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		19.414,02	0,00		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	0,00	2.206,17	88.325,42	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		2.206,17	0,00		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	0,00	630,37	87.695,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/10/2018
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		630,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/10/2018
	10329	0,00	211.604,37	-123.909,32	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		211.604,37	0,00		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	0,00	280,50	-124.189,82	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		280,50	0,00		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
	10329	0,00	3.557,32	-127.747,14	PAGAMENTO CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002		3.557,32	0,00		PAGAMENTO CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	10329	0,00	1.604,00	-129.351,14 PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 2018/5392
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	1.604,00	0,00	PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 2018/5392
	10329	0,00	6.478,32	-135.829,46 PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 5446/2018
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	6.478,32	0,00	PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 5446/2018
	10329	0,00	258,30	-136.087,76 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - FLORESTA 4561/18
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	258,30	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - FLORESTA 4561/18
	10329	0,00	6.545,04	-142.632,80 PAGAMENTO IRRF - NF 7796 - COOPANEST - 4836/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	6.545,04	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 7796 - COOPANEST - 4836/2018
	10329	0,00	780,64	-143.413,44 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4361/2018
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	780,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4361/2018
	10329	0,00	14,39	-143.427,83 PAGAMENTO IRRF - NF 201828108 - PRO-RAD CONSULTORES 2018/4643
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	14,39	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 201828108 - PRO-RAD CONSULTORES 2018/4643
	10329	0,00	25,19	-143.453,02 PAGAMENTO IRRF - NF 7195 - IBES - 2018/4923
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	25,19	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 7195 - IBES - 2018/4923
	10329	0,00	36,37	-143.489,39 PAGAMENTO IRRF - NF 12270 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/5367
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 12270 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/5367
	10329	0,00	46,62	-143.536,01 PAGAMENTO IRRF - NF 22443 - TBC SOLUÇÕES - 4725/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	46,62	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 22443 - TBC SOLUÇÕES - 4725/2018
	10329	0,00	83,32	-143.619,33 PAGAMENTO IRRF - NF 850 - FLORESTA AUD. - 4561/2018
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	83,32	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 850 - FLORESTA AUD. - 4561/2018
	10329	0,00	169,65	-143.788,98 PAGAMENTO IRRF - NF 19 - NEVES E FICHT 2018/4678
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	169,65	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 19 - NEVES E FICHT 2018/4678
	10329	0,00	199,68	-143.988,66 PAGAMENTO IRRF - NF 18734 - PLANISA - 2018/4560

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		199,68	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 18734 - PLANISA - 2018/4560
19/10/2018	10329	0,00	202,50	-144.191,16 PAGAMENTO IRRF - NF 668 - INSTITUTO PAULO REIS - 4723/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		202,50	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 668 - INSTITUTO PAULO REIS - 4723/2018
	10329	0,00	336,37	-144.527,53 PAGAMENTO IRRF - NF 53 - TRAUMED - 2018/4760
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		336,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 53 - TRAUMED - 2018/4760
	10329	0,00	475,45	-145.002,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		475,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	0,00	479,92	-145.482,90 PAGAMENTO IRRF - NF 2018/718 - MV SISTEMAS - 4737/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		479,92	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 2018/718 - MV SISTEMAS - 4737/2018
	10329	0,00	1.122,04	-146.604,94 PAGAMENTO IRRF - NF 258 - 4870/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		1.122,04	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 258 - 4870/2018
	10329	0,00	1.180,03	-147.784,97 PAGAMENTO IRRF - NF 257 -BS SERVIÇOS - 4870/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		1.180,03	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 257 -BS SERVIÇOS - 4870/2018
	10329	0,00	4.387,88	-152.172,85 PAGAMENTO IRRF - NF 74 - CIENTIFICALAB - 5139/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		4.387,88	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 74 - CIENTIFICALAB - 5139/2018
	10329	0,00	1.423,00	-153.595,85 PAGAMENTO IRRF - NF 68338 - BIOXXI - 4874/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		1.423,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 68338 - BIOXXI - 4874/2018
	10329	0,00	4.402,88	-157.998,73 PAGAMENTO IRRF - NF 7320 - INTERATIVA DED. 4603/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		4.402,88	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 7320 - INTERATIVA DED. 4603/2018
	10329	0,00	16,32	-158.015,05 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - ALPHARAD - 4523/2018
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		16,32	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - ALPHARAD - 4523/2018
	10329	0,00	23,80	-158.038,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		23,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				19/10/2018	
19/10/2018	10329	0,00	6.530,92	-164.569,77	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 68037 - BIOXXI - 2018/4548
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		6.530,92	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 68037 - BIOXXI - 2018/4548
	10329	0,00	1.184,79	-165.754,56	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15329 - INGOH - 4354/2018
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		1.184,79	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15329 - INGOH - 4354/2018
	10329	0,00	20.473,39	-186.227,95	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7103 -INTERATIVA - 3907/2018
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		20.473,39	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7103 -INTERATIVA - 3907/2018
	10329	0,00	12.312,72	-198.540,67	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/2018
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		12.312,72	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/2018
	10329	0,00	45,75	-198.586,42	PAGAMENTO IRRF - SOUZA LIMA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		45,75	0,00		PAGAMENTO IRRF - SOUZA LIMA
	10329	3.250.000,00	0,00	3.051.413,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	3.250.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA
22/10/2018	10329	0,00	4,70	3.051.408,88	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		4,70	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	278,37	3.051.130,51	PAGAMENTO FGTS CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		278,37	0,00		PAGAMENTO FGTS CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018
	10329	0,00	385,13	3.050.745,38	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002		385,13	0,00		PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
	10329	0,00	89,98	3.050.655,40	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5276/2018
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894		89,98	0,00		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5276/2018
	10329	0,00	816,02	3.049.839,38	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/2018
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115		816,02	0,00		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/2018
	10329	0,00	1.752,35	3.048.087,03	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5145/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5145/2018
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164	1.752,35	0,00	
22/10/2018	10329	0,00	23.257,21	3.024.829,82 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5231/2018
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174	23.257,21	0,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5231/2018
	10329	0,00	6.001,95	3.018.827,87 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5129/2018
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	6.001,95	0,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5129/2018
	10329	0,00	1.460,00	3.017.367,87 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4983/18
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	1.460,00	0,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4983/18
	10329	0,00	3.370,64	3.013.997,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida:	1605 - 2.1.2.01.0766	3.370,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	7.086,40	3.006.910,83 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 4899/2018
Contrapartida:	2574 - 2.1.2.01.1594	7.086,40	0,00	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 4899/2018
	10329	0,00	2.745,60	3.004.165,23 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5003/2018
Contrapartida:	3271 - 2.1.2.01.1462	2.745,60	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5003/2018
	10329	0,00	2.754,00	3.001.411,23 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4997/18
Contrapartida:	3271 - 2.1.2.01.1462	2.754,00	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4997/18
	10329	0,00	999,00	3.000.412,23 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996/18
Contrapartida:	3271 - 2.1.2.01.1462	999,00	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996/18
	10329	0,00	4.577,10	2.995.835,13 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4998/18
Contrapartida:	3271 - 2.1.2.01.1462	4.577,10	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4998/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	0,00	1.750,00	2.994.085,13 PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4965/18
	Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813	1.750,00	0,00	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4965/18
	10329	0,00	7.510,68	2.986.574,45 PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4674/18
	Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683	7.510,68	0,00	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4674/18
	10329	0,00	11.168,84	2.975.405,61 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4551/18
	Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608	11.168,84	0,00	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4551/18
	10329	0,00	2.756,25	2.972.649,36 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4552/18
	Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608	2.756,25	0,00	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4552/18
	10329	0,00	1.787,42	2.970.861,94 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 3714/18
	Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604	1.787,42	0,00	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 3714/18
	10329	0,00	3.025,11	2.967.836,83 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5114/18
	Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884	3.025,11	0,00	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5114/18
	10329	0,00	1.196,00	2.966.640,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22/10/2018
	Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992	1.196,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22/10/2018
	10329	0,00	986,84	2.965.653,99 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4979/18
	Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	986,84	0,00	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4979/18
	10329	0,00	1.874,50	2.963.779,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	1.874,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	19.411,48	2.944.368,01 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4812/18
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	19.411,48	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4812/18
	10329	0,00	1.842,60	2.942.525,41 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4591/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4591/18
22/10/2018	10329	0,00	3.913,38	2.938.612,03
				PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4540/18
				PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4540/18
	10329	0,00	5.549,35	2.933.062,68
				PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4754/18
				PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4754/18
	10329	0,00	1.840,00	2.931.222,68
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4229/18
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4229/18
	10329	0,00	4.516,00	2.926.706,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 22/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	10.966,20	2.915.740,48
				PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4749/18
				PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4749/18
	10329	0,00	2.700,00	2.913.040,48
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4885/18
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4885/18
	10329	0,00	1.044,00	2.911.996,48
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	10329	0,00	1.017,60	2.910.978,88
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	10329	0,00	12.831,00	2.898.147,88
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	10329	0,00	12.831,00	2.898.147,88
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
				PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4785/18	
22/10/2018	10329	0,00	4.526,40	2.893.621,48	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		4.526,40	0,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	10329	0,00	14.797,35	2.878.824,13	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		14.797,35	0,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	10329	0,00	2.650,00	2.876.174,13	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4687/18
Contrapartida: 1420 - 2.1.2.01.0648		2.650,00	0,00		PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4687/18
	10329	0,00	2.373,00	2.873.801,13	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4325/18
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		2.373,00	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4325/18
	10329	0,00	1.187,54	2.872.613,59	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587/18
Contrapartida: 300273 - 2.1.2.01.2126		1.187,54	0,00		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587/18
	10329	0,00	2.381,99	2.870.231,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		2.381,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	2.381,99	2.867.849,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		2.381,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	2.877,00	2.864.972,61	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4806/18
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140		2.877,00	0,00		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4806/18
	10329	0,00	4.816,00	2.860.156,61	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3230/18
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113		4.816,00	0,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3230/18
	10329	0,00	1.212,00	2.858.944,61	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 4967/18
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685		1.212,00	0,00		PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 4967/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	0,00	1.008,00	2.857.936,61 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4747/18
	Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664	1.008,00	0,00	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4747/18
	10329	0,00	1.961,56	2.855.975,05 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4982/18
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.961,56	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4982/18
	10329	0,00	17.157,60	2.838.817,45 PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 4676/18
	Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773	17.157,60	0,00	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 4676/18
	10329	0,00	680,00	2.838.137,45 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5083/18
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	680,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5083/18
	10329	0,00	290,70	2.837.846,75 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
	Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520	290,70	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
	10329	0,00	316,20	2.837.530,55 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
	Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520	316,20	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
	10329	0,00	1.950,00	2.835.580,55 PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4466/18
	Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229	1.950,00	0,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4466/18
	10329	0,00	2.600,00	2.832.980,55 PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 3262/18
	Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229	2.600,00	0,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 3262/18
	10329	0,00	3.210,36	2.829.770,19 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	3.210,36	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	10329	0,00	3.196,59	2.826.573,60 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	3.196,59	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	10329	0,00	2.633,24	2.823.940,36 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5056/18
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	2.633,24	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5056/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	0,00	1.054,19	2.822.886,17 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	1.054,19	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	10329	0,00	2.665,12	2.820.221,05 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4952/18
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	2.665,12	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4952/18
	10329	0,00	62.033,82	2.758.187,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 22/10/2018
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	62.033,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 22/10/2018
	10329	0,00	2.028,00	2.756.159,23 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4539/18
	Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649	2.028,00	0,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4539/18
	10329	0,00	158,13	2.756.001,10 PAGAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 3639/18
	Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011	158,13	0,00	PAGAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 3639/18
	10329	0,00	3.443,63	2.752.557,47 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	3.443,63	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
	10329	0,00	864,02	2.751.693,45 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	30,02	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
	Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654	834,00	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
	10329	0,00	59.503,90	2.692.189,55 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570/18
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	59.503,90	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570/18
	10329	0,00	5.330,99	2.686.858,56 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4589/18
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	5.330,99	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4589/18
	10329	0,00	8.400,00	2.678.458,56 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4611/18
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	8.400,00	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4611/18	
22/10/2018	10329	0,00	2.540,00	2.675.918,56	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4447/18
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716		2.540,00	0,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4447/18
	10329	0,00	1.200,00	2.674.718,56	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3866/18
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716		1.200,00	0,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3866/18
	10329	0,00	5.000,00	2.669.718,56	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4687/18
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716		5.000,00	0,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4687/18
	10329	0,00	1.769,95	2.667.948,61	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		1.769,95	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	10329	0,00	4.245,36	2.663.703,25	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5135/18
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021		4.245,36	0,00		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5135/18
	10329	0,00	5.357,24	2.658.346,01	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		5.357,24	0,00		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10329	0,00	3.896,12	2.654.449,89	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4810/18
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174		3.896,12	0,00		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4810/18
	10329	0,00	1.491,79	2.652.958,10	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4923/18
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714		1.491,79	0,00		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4923/18
	10329	0,00	6.078,00	2.646.880,10	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3688/18
Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855		6.078,00	0,00		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3688/18
	10329	0,00	7.000,00	2.639.880,10	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4981/18
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975		7.000,00	0,00		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4981/18
	10329	0,00	2.400,00	2.637.480,10	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4841/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975	2.400,00	0,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4841/18
22/10/2018	10329	0,00	4.200,00	2.633.280,10 PAGAMENTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 4588/18
	Contrapartida: 300681 - 2.1.2.01.2670	4.200,00	0,00	PAGAMENTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 4588/18
	10329	0,00	28,00	2.633.252,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	0,00	28,00	2.633.224,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	0,00	1.727,25	2.631.496,85 PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 5077/18
	Contrapartida: 2835 - 2.1.2.01.1834	1.727,25	0,00	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 5077/18
	10329	0,00	7.576,00	2.623.920,85 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	7.576,00	0,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17
	10329	0,00	6.825,00	2.617.095,85 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	6.825,00	0,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17
	10329	0,00	17.445,50	2.599.650,35 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4685/18
	Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018	17.445,50	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4685/18
	10329	0,00	23.814,00	2.575.836,35 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATHRIAL HOSPITALAR LTDA 4840/18
	Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715	23.814,00	0,00	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATHRIAL HOSPITALAR LTDA 4840/18
	10329	0,00	73.565,46	2.502.270,89 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4612/18
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	73.565,46	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA LTDA 4612/18
22/10/2018	10329	0,00	1.075,20	2.501.195,69 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4566/18
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060		1.075,20	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4566/18
	10329	0,00	3.965,74	2.497.229,95 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 4681/18
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703		3.965,74	0,00	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 4681/18
	10329	0,00	4.050,00	2.493.179,95 PAGAMENTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4811/18
Contrapartida: 1602 - 2.1.2.01.0763		4.050,00	0,00	PAGAMENTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4811/18
	10329	0,00	99,00	2.493.080,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.981,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.882,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.783,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.684,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				22/10/2018	
22/10/2018	10329	0,00	99,00	2.492.585,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.486,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.387,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.288,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.189,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.492.090,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
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 22/10/2018
	10329	0,00	99,00	2.491.991,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
22/10/2018	10329	0,00	99,00	2.491.892,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.793,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.694,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.595,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.496,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.397,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.298,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
22/10/2018	10329	0,00	99,00	2.491.199,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.100,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.491.001,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	10329	0,00	99,00	2.490.902,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
	10329	0,00	192,92	2.490.710,03	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4533/18
					PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4533/18
	1591 - 2.1.2.01.0756	192,92	0,00		
	10329	0,00	6.072,02	2.484.638,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22/10/2018
	26054 - 2.1.2.01.1665	6.072,02	0,00		
	10329	0,00	2.193,28	2.482.444,73	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4744/18
					PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4744/18
	26054 - 2.1.2.01.1665	2.193,28	0,00		
	10329	0,00	2.193,00	2.480.251,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 22/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451	2.193,00	0,00	
22/10/2018	10329	0,00	3.251,00	2.477.000,73 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5123/18
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	3.251,00	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5123/18
	10329	0,00	677,00	2.476.323,73 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4970/18
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	677,00	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4970/18
	10329	0,00	1.963,50	2.474.360,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	1.963,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	575,80	2.473.784,43 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4920/18
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	575,80	0,00	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4920/18
	10329	0,00	1.080,00	2.472.704,43 PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
	Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038	1.080,00	0,00	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
	10329	0,00	120,00	2.472.584,43 PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
	Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038	120,00	0,00	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
	10329	0,00	927,24	2.471.657,19 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5194/18
	Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464	927,24	0,00	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5194/18
	10329	0,00	6.990,73	2.464.666,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728	6.990,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	10329	0,00	6.990,73	2.457.675,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728	6.990,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	10329	0,00	8.220,00	2.449.455,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728	8.220,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	
22/10/2018	10329	0,00	8.220,00	2.441.235,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	
	10329	0,00	8.667,87	2.432.567,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	
	10329	0,00	8.667,88	2.423.899,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	
	10329	0,00	3.250,37	2.420.649,61	PAGAMENTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/17
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728				PAGAMENTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/17	
	10329	0,00	3.960,70	2.416.688,91	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4541/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636				PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4541/18	
	10329	0,00	3.276,80	2.413.412,11	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4672/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636				PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4672/18	
	10329	0,00	2.852,30	2.410.559,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	
	10329	0,00	2.852,30	2.407.707,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	
	10329	0,00	2.852,30	2.404.855,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2018	10329	0,00	2.852,30	2.402.002,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	2.852,30	2.399.150,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	2.852,30	2.396.298,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	2.852,30	2.393.446,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	2.852,30	2.390.593,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	2.852,30	2.387.741,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	0,00	11.804,59	2.375.936,82	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4782/18
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	11.804,59	0,00		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4782/18
	10329	0,00	629,00	2.375.307,82	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA4638/18
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	629,00	0,00		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA4638/18
	10329	0,00	615,60	2.374.692,22	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2093/18
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	615,60	0,00		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2093/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	0,00	36.256,30	2.338.435,92 PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4688/18
	Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870	36.256,30	0,00	PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4688/18
	10329	0,00	26.851,38	2.311.584,54 PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 5266/18
	Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477	26.851,38	0,00	PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 5266/18
	10329	0,00	20.260,99	2.291.323,55 PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 4760/18
	Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931	20.260,99	0,00	PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 4760/18
	10329	0,00	2.556,00	2.288.767,55 PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4636/18
	Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795	2.556,00	0,00	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4636/18
	10329	0,00	15.336,30	2.273.431,25 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5122/18
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	15.336,30	0,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5122/18
	10329	1.000.000,00	0,00	3.273.431,25 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG SES
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	1.000.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG SES
23/10/2018	9937	0,00	2.765,22	3.270.666,03 CHEQUE COMPENSADO 334505 RENATO MIRANDA DE MELO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	2.765,22	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334505 RENATO MIRANDA DE MELO
	10329	0,00	3,78	3.270.662,25 DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	3,78	0,00	DEB TARIFA
	10329	0,00	1.201,52	3.269.460,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	1.201,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	3.291,29	3.266.169,44 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2700/2017
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	3.291,29	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2700/2017
	10329	0,00	3.654,00	3.262.515,44 PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018
23/10/2018	10329	0,00	1.411,20	3.261.104,24	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4926/2018
					PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4926/2018
	10329	0,00	1.937,10	3.259.167,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
					PAGAMENTO FGTS SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/18
					PAGAMENTO FGTS SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/18
					PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5366/18
					PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5366/18
					PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
					PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
					PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5291/18
					PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5291/18
					PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 4935/18
					PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 4935/18
					PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5209/18
					PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5209/18
					PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP 5129/18
					PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP 5129/18
					PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA 5081/18
					PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/10/2018	10329	0,00	1.540,50	3.232.840,53	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5124/18
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818					
	10329	1.540,50	0,00		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5124/18
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639					
	10329	0,00	4.619,00	3.228.221,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639					
	10329	4.619,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630					
	10329	0,00	1.197,50	3.227.024,03	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4993/18
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630					
	10329	1.197,50	0,00		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4993/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					
	10329	0,00	7.500,00	3.219.524,03	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4388/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					
	10329	7.500,00	0,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4388/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					
	10329	0,00	1.780,00	3.217.744,03	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4527/18
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840					
	10329	1.780,00	0,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4527/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					
	10329	0,00	233,84	3.217.510,19	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					
	10329	233,84	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021					
	10329	0,00	290,50	3.217.219,69	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4190/18
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021					
	10329	290,50	0,00		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4190/18
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758					
	10329	0,00	5.219,36	3.212.000,33	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5287/18
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758					
	10329	5.219,36	0,00		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5287/18
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					
	10329	0,00	99,00	3.211.901,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					
	10329	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	10329	0,00	99,00	3.211.802,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00	
23/10/2018	10329	0,00	99,00	3.211.703,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00	
	10329	0,00	113,00	3.211.590,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00	
	10329	0,00	113,00	3.211.477,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00	
	10329	0,00	125,00	3.211.352,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	125,00	0,00	
	10329	0,00	28,00	3.211.324,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00	
	10329	0,00	28,00	3.211.296,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2018	10329	0,00	28,00	3.211.268,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	0,00	450,00	3.210.818,33 PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA 4935/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	450,00	0,00	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA 4935/18
	10329	0,00	1.656,00	3.209.162,33 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4844/18
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	1.656,00	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4844/18
	10329	0,00	450,00	3.208.712,33 PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 4935/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	450,00	0,00	PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 4935/18
	10329	0,00	99,00	3.208.613,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	0,00	99,00	3.208.514,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	0,00	99,00	3.208.415,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	0,00	99,00	3.208.316,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	0,00	99,00	3.208.217,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
				23/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
23/10/2018	10329	0,00	99,00	3.208.118,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
				HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
				23/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	10329	0,00	99,00	3.208.019,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
				HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
				23/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	10329	0,00	99,00	3.207.920,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
				HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
				23/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	10329	0,00	99,00	3.207.821,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
				HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
				23/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	10329	0,00	99,00	3.207.722,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
				HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
				23/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	10329	0,00	198,00	3.207.524,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
				HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
				23/10/2018
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	198,00	0,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2018	10329	0,00	420,00	3.207.104,33	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 4947/18
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	420,00	0,00		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 4947/18
	10329	0,00	1.320,00	3.205.784,33	PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO 4871/18
	Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821	1.320,00	0,00		PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO 4871/18
	10329	0,00	155,44	3.205.628,89	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 5420/18
	Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769	155,44	0,00		PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 5420/18
	10329	0,00	56,40	3.205.572,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 23/10/2018
	Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769	56,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 23/10/2018
	10329	0,00	4.492,80	3.201.079,69	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
	Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665	4.492,80	0,00		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
	10329	0,00	3.289,92	3.197.789,77	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
	Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665	3.289,92	0,00		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
	10329	0,00	1.238,00	3.196.551,77	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4843/18
	Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707	1.238,00	0,00		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4843/18
	10329	0,00	1.500,00	3.195.051,77	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4968/18
	Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707	1.500,00	0,00		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4968/18
	10329	0,00	9.009,00	3.186.042,77	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5148/18
	Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	9.009,00	0,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5148/18
	10329	0,00	2.051,40	3.183.991,37	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 4872/18
	Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073	2.051,40	0,00		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 4872/18
	10329	0,00	706,63	3.183.284,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 23/10/2018
	Contrapartida: 1900 - 2.1.2.01.1020	706,63	0,00	
23/10/2018	10329	0,00	4.443,60	3.178.841,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	4.443,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	4.443,60	3.174.397,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	4.443,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	924,00	3.173.473,54 PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 5144/18
	Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787	924,00	0,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 5144/18
	10329	0,00	2.142,00	3.171.331,54 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5119/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	2.142,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5119/18
	10329	0,00	1.432,80	3.169.898,74 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5252/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	1.432,80	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5252/18
	10329	0,00	1.625,00	3.168.273,74 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4154/18
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	1.625,00	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4154/18
	10329	0,00	1.325,00	3.166.948,74 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3970/18
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	1.325,00	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3970/18
	10329	0,00	841,81	3.166.106,93 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSP 4909/18
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	841,81	0,00	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSP 4909/18
	10329	0,00	972,05	3.165.134,88 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2700/18
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	972,05	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2700/18
	10329	0,00	1.150,00	3.163.984,88 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5242/18
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	1.150,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5242/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2018	10329	0,00	12.867,00	3.151.117,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	12.867,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	4.430,00	3.146.687,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	4.430,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	75,00	3.146.612,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	80,00	3.146.532,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	83,00	3.146.449,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	83,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	321,00	3.146.128,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	321,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	404,00	3.145.724,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	404,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	463,00	3.145.261,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	463,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	885,59	3.144.376,29	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3814/18
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	885,59	0,00		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3814/18
	10329	0,00	450,00	3.143.926,29	PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 4935/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	450,00	0,00		PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 4935/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/10/2018	10329	0,00	4.120,50	3.139.805,79	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5224/18
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	4.120,50	0,00		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5224/18
	10329	0,00	4.935,36	3.134.870,43	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4439/18
	Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643	4.935,36	0,00		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4439/18
	10329	0,00	5.538,00	3.129.332,43	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4745/18
	Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643	5.538,00	0,00		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4745/18
	10329	0,00	450,00	3.128.882,43	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 4935/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	450,00	0,00		PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 4935/18
	10329	0,00	981,37	3.127.901,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23/10/2018
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456	981,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23/10/2018
	10329	0,00	6.925,58	3.120.975,48	PAGAMENTO SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/2018
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	6.925,58	0,00		PAGAMENTO SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/2018
	10329	0,00	3.809,15	3.117.166,33	PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018
	Contrapartida: 1410 - 2.1.2.01.0638	3.809,15	0,00		PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018
	10329	0,00	1.625,00	3.115.541,33	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSP 4924/18
	Contrapartida: 1875 - 2.1.2.01.0995	1.625,00	0,00		PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSP 4924/18
	10329	0,00	13.810,00	3.101.731,33	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3263/18
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	13.810,00	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3263/18
	10329	0,00	2.499,99	3.099.231,34	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 5419/17
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	2.499,99	0,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 5419/17
	10329	0,00	792,00	3.098.439,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 23/10/2018
	Contrapartida: 1576 - 2.1.2.01.0754	792,00	0,00	
23/10/2018	10329	0,00	4.500,00	3.093.939,34 PAGAMENTO DIST MED GUIMARÃES E BRITO 3869/18
	Contrapartida: 2115 - 2.1.2.01.1116	4.500,00	0,00	PAGAMENTO DIST MED GUIMARÃES E BRITO 3869/18
	10329	0,00	850,00	3.093.089,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	850,00	3.092.239,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	850,00	3.091.389,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	920,00	3.090.469,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	3.089.407,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	3.088.345,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
23/10/2018	10329	0,00	1.062,00	3.087.283,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	3.086.009,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	3.084.735,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	3.083.461,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	3.081.975,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	3.080.489,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	1.486,00	3.079.003,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	
23/10/2018	10329	0,00	1.486,00	3.077.517,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	
	10329	0,00	1.486,00	3.076.031,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	
	10329	0,00	1.486,00	3.074.545,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00	
	10329	0,00	1.910,00	3.072.635,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00	
	10329	0,00	1.910,00	3.070.725,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00	
	10329	0,00	1.910,00	3.068.815,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00	
	10329	0,00	1.910,00	3.066.905,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00	
23/10/2018	10329	0,00	8.260,00	3.058.645,34 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3882/18
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	8.260,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3882/18
	10329	0,00	8.010,00	3.050.635,34 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3881/18
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	8.010,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3881/18
	10329	0,00	4.165,04	3.046.470,30 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5251/18
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	4.165,04	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5251/18
	10329	0,00	58.837,60	2.987.632,70 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4267/18
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	58.837,60	0,00	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4267/18
	10329	0,00	1.360,00	2.986.272,70 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5155/18
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	1.360,00	0,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5155/18
	10329	0,00	4.830,00	2.981.442,70 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO 4877/18
	Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931	4.830,00	0,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO 4877/18
	10329	0,00	2.275,30	2.979.167,40 PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 5367/18
	Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701	2.275,30	0,00	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 5367/18
	10329	0,00	1.140,00	2.978.027,40 PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4917/18
	Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055	1.140,00	0,00	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4917/18
	10329	0,00	3.800,00	2.974.227,40 PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2271/18
	Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055	3.800,00	0,00	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2271/18
	10329	0,00	2.698,12	2.971.529,28 PAGAMENTO FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 4977/18
	Contrapartida: 301792 - 2.1.2.01.3714	2.698,12	0,00	PAGAMENTO FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 4977/18
	10329	0,00	4.464,00	2.967.065,28 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4910/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521	4.464,00	0,00		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4910/18
23/10/2018	10329	0,00	2.019,60	2.965.045,68	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 4964/18
	Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730	2.019,60	0,00		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 4964/18
	10329	0,00	4.066,48	2.960.979,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/10/2018
	Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664	4.066,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/10/2018
	10329	0,00	4.310,00	2.956.669,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FELIPE MARTINS GOMES - EPP 23/10/2018
	Contrapartida: 301702 - 2.1.2.01.3626	4.310,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FELIPE MARTINS GOMES - EPP 23/10/2018
	10329	0,00	1.124,33	2.955.544,87	PAGAMENTO FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIR 3859/18
	Contrapartida: 302324 - 2.1.2.01.4071	1.124,33	0,00		PAGAMENTO FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIR 3859/18
	10329	0,00	150,00	2.955.394,87	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5097/18
	Contrapartida: 708 - 2.1.2.01.0449	150,00	0,00		PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5097/18
	10329	0,00	5.213,06	2.950.181,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 23/10/2018
	Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147	5.213,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 23/10/2018
	10329	0,00	1.600,00	2.948.581,81	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 4386/18
	Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229	1.600,00	0,00		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 4386/18
	10329	0,00	4.725,00	2.943.856,81	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 4969/18
	Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796	4.725,00	0,00		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 4969/18
	10329	0,00	4.567,56	2.939.289,25	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5138/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	4.567,56	0,00		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5138/2018
	10329	0,00	3.914,30	2.935.374,95	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5321/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	3.914,30	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5321/18
23/10/2018	10329	0,00	1.472,14	2.933.902,81 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	1.472,14	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
	10329	0,00	2.850,37	2.931.052,44 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	2.850,37	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
	10329	0,00	1.622,42	2.929.430,02 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	1.622,42	0,00	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
	10329	0,00	683,74	2.928.746,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459	683,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 23/10/2018
	10329	0,00	6.179,10	2.922.567,18 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5189/18
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	6.179,10	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5189/18
	10329	0,00	10.400,00	2.912.167,18 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	10.400,00	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
	10329	0,00	11.802,70	2.900.364,48 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	11.802,70	0,00	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
	10329	0,00	1.060,00	2.899.304,48 PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4425/18
	Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616	1.060,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4425/18
	10329	0,00	919,80	2.898.384,68 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	19,80	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
	Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654	900,00	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
	10329	0,00	450,00	2.897.934,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 23/10/2018
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					BOARETTO PAULA VASCONCELOS 23/10/2018
23/10/2018	10329	0,00	1.234,50	2.896.700,18	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 5126/18
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480					PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 5126/18
	10329	0,00	2.858,72	2.893.841,46	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	10329	0,00	2.505,10	2.891.336,36	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
	10329	0,00	708,83	2.890.627,53	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
	10329	0,00	292,30	2.890.335,23	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
	10329	0,00	4.340,57	2.885.994,66	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	10329	0,00	136,41	2.885.858,25	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	10329	0,00	401,64	2.885.456,61	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	10329	3.809,15	0,00	2.889.265,76	ESTORNO PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
Contrapartida: 1410 - 2.1.2.01.0638					ESTORNO PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
	10329	3.654,00	0,00	2.892.919,76	ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
24/10/2018	10329	0,00	432,40	2.892.487,36	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	432,40	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	1,26	2.892.486,10	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00		DEB TARIFA
25/10/2018	9937	0,00	3.766,48	2.888.719,62	CHEQUE COMPENSADO 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.766,48	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	10329	20,00	0,00	2.888.739,62	CREDITO ISSQN PEDRO GONCALVES 4556/2018
	Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	0,00	20,00		CREDITO ISSQN PEDRO GONCALVES 4556/2018
	10329	0,00	394,80	2.888.344,82	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	394,80	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	1,26	2.888.343,56	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	42,00	2.888.301,56	TARIFA MANUT CTA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	42,00	0,00		TARIFA MANUT CTA
	10329	0,00	58.558,71	2.829.742,85	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5449/2018
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	58.558,71	0,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5449/2018
	10329	0,00	8.760,00	2.820.982,85	PAGAMENTO PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 0743/2018
	Contrapartida: 302088 - 2.1.2.01.3985	8.760,00	0,00		PAGAMENTO PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 0743/2018
	10329	0,00	207.041,16	2.613.941,69	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 5055/2018
	Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	207.041,16	0,00		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 5055/2018
	10329	0,00	3.809,15	2.610.132,54	PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO 5258/2018
	Contrapartida: 1410 - 2.1.2.01.0638	3.809,15	0,00		PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO 5258/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2018	10329	1.543.365,94	0,00	4.153.498,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	1.543.365,94		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	48.801,72	0,00	4.202.300,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	48.801,72		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	589.276,79	0,00	4.791.576,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	589.276,79		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	10329	493.306,21	0,00	5.284.883,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	493.306,21		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	10329	28.195,20	0,00	5.313.078,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	28.195,20		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	10329	297.054,14	0,00	5.610.132,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	297.054,14		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
26/10/2018	10329	0,00	336,60	5.609.795,94	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5474/18
	Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520	336,60	0,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5474/18
	10329	0,00	1.924,79	5.607.871,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCIANE PEREIRA OLIVEIRA 26/10/2018
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	1.924,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCIANE PEREIRA OLIVEIRA 26/10/2018
	10329	0,00	1.685,42	5.606.185,73	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSP 4094/18
	Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429	1.685,42	0,00		PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSP 4094/18
	10329	0,00	550,00	5.605.635,73	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5152/18
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	550,00	0,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5152/18
	10329	0,00	288,00	5.605.347,73	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5151/18
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	288,00	0,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5151/18
	10329	0,00	406,60	5.604.941,13	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4971/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4971/18
26/10/2018	10329	0,00	99,00	5.604.842,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018
	10329	0,00	99,00	5.604.743,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018
	10329	0,00	420,00	5.604.323,13	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 5010/18
					PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 5010/18
	10329	0,00	254,40	5.604.068,73	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5386/18
					PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5386/18
	10329	0,00	125,00	5.603.943,73	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5245/18
					PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5245/18
	10329	0,00	28,00	5.603.915,73	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5246/182018
					PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5246/182018
	10329	0,00	200,00	5.603.715,73	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5194/18
					PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5194/18
	10329	0,00	1.351,39	5.602.364,34	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5271/18
					PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5271/18
	10329	0,00	30.027,29	5.572.337,05	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4737/18
					PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4737/18
	10329	0,00	7.086,00	5.565.251,05	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 4440/18
					PAGAMENTO NUTRI & QUALI

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA 4440/18
26/10/2018	10329	0,00	175,50	5.565.075,55 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		175,50	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
	10329	0,00	1.176,00	5.563.899,55 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5344/18
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777		1.176,00	0,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5344/18
	10329	0,00	1.516,00	5.562.383,55 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5235/18
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191		1.516,00	0,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5235/18
	10329	0,00	1.340,78	5.561.042,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706		1.340,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
	10329	0,00	1.447,86	5.559.594,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706		1.447,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
	10329	0,00	360,40	5.559.234,51 PAGAMENTO S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 4024/18
Contrapartida: 302375 - 2.1.2.01.5021		360,40	0,00	PAGAMENTO S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 4024/18
	10329	0,00	158,10	5.559.076,41 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5348/18
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		158,10	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5348/18
	10329	2.467.530,20	0,00	8.026.606,61 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE SES CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	2.467.530,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE SES CONTRATO
	10329	297.054,14	0,00	8.323.660,75 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	297.054,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	62.318,73	0,00	8.385.979,48 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	62.318,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	28.195,20	0,00	8.414.174,68 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	28.195,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/10/2018	10329	651.595,52	0,00	9.065.770,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	651.595,52		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	493.306,21	0,00	9.559.076,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012		0,00	493.306,21		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
29/10/2018	10329	0,00	18,80	9.559.057,61	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		18,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	10329	0,00	12.207,63	9.546.849,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825		12.207,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018
	10329	0,00	1.447,86	9.545.402,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706		1.447,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018
	10329	0,00	63.216,77	9.482.185,35	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396		63.216,77	0,00		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18
	10329	0,00	63.216,78	9.418.968,57	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396		63.216,78	0,00		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18
	10329	0,00	269.170,08	9.149.798,49	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 5084/18
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771		269.170,08	0,00		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 5084/18
	10329	0,00	36.915,27	9.112.883,22	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179		36.915,27	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
	10329	0,00	35.101,09	9.077.782,13	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179		35.101,09	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
	10329	0,00	36.915,28	9.040.866,85	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
29/10/2018	10329	0,00	35.101,10	9.005.765,75	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
					PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
	10329	0,00	429.790,76	8.575.974,99	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4836/18
					PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4836/18
	10329	0,00	22,00	8.575.952,99	PAGAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 4024/18
					PAGAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 4024/18
	10329	0,00	29.747,07	8.546.205,92	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4949/18
					PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4949/18
	10329	0,00	337.655,94	8.208.549,98	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4603/18
					PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4603/18
	10329	0,00	270.265,10	7.938.284,88	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	10329	0,00	12.207,63	7.926.077,25	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	10329	0,00	270.265,11	7.655.812,14	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	10329	0,00	12.493,31	7.643.318,83	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4560/18
					PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4560/18
	10329	0,00	114.590,27	7.528.728,56	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5092/18
					PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5092/18
	10329	0,00	101,92	7.528.626,64	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5323/18
					PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5323/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2018	10329	0,00	1.340,78	7.527.285,86
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018
	Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	1.340,78	0,00	
	10329	0,00	657,50	7.526.628,36
				PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 5110/18
	Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661	657,50	0,00	
				PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 5110/18
	10329	12.207,63	0,00	7.538.835,99
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/10/2018
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/10/2018
	Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825	0,00	12.207,63	
30/10/2018	10329	0,00	96,28	7.538.739,71
				PAGTO CELG GALPAO - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003	96,28	0,00	
				PAGTO CELG GALPAO - DUPLICIDADE
	10329	0,00	79,90	7.538.659,81
				TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	79,90	0,00	
				TARIFA BANCARIA
	10329	0,00	1,26	7.538.658,55
				TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,26	0,00	
				TARIFA BANCARIA
	10329	0,00	3.323,68	7.535.334,87
				PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.323,68	0,00	
				PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2018/5570
	10329	0,00	4.824,14	7.530.510,73
				PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.824,14	0,00	
				PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2018/5570
	10329	0,00	5.278,16	7.525.232,57
				PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	5.278,16	0,00	
				PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2018/5570
	10329	0,00	4.814,56	7.520.418,01
				PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.814,56	0,00	
				PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2018/5570
	10329	0,00	3.463,50	7.516.954,51
				PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.463,50	0,00		PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2018/5570
30/10/2018	10329	0,00	2.274,40	7.514.680,11	PGTO ALINE COSTA SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	2.274,40	0,00		PGTO ALINE COSTA SILVA 2018/5570
	10329	0,00	3.425,89	7.511.254,22	PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.425,89	0,00		PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2018/5570
	10329	0,00	3.749,63	7.507.504,59	PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.749,63	0,00		PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2018/5570
	10329	0,00	3.778,42	7.503.726,17	PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.778,42	0,00		PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2018/5570
	10329	0,00	3.323,68	7.500.402,49	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.323,68	0,00		PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2018/5570
	10329	0,00	2.479,82	7.497.922,67	PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	2.479,82	0,00		PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2018/5570
	10329	0,00	3.935,00	7.493.987,67	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.935,00	0,00		PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2018/5570
	10329	0,00	3.454,33	7.490.533,34	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.454,33	0,00		PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/5570
	10329	0,00	917,24	7.489.616,10	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	917,24	0,00		PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/5570
	10329	0,00	3.441,55	7.486.174,55	PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.441,55	0,00		PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2018/5570
	10329	0,00	1.686,61	7.484.487,94	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	1.686,61	0,00		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/5570
	10329	0,00	3.541,80	7.480.946,14	PGTO ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PGTO ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.541,80	0,00	
30/10/2018	10329	0,00	4.757,97	7.476.188,17 PGTO ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.757,97	0,00	PGTO ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 2018/5570
	10329	0,00	3.380,55	7.472.807,62 PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.380,55	0,00	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2018/5570
	10329	0,00	3.406,63	7.469.400,99 PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.406,63	0,00	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2018/5570
	10329	0,00	3.814,46	7.465.586,53 PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.814,46	0,00	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/5570
	10329	0,00	3.491,94	7.462.094,59 PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.491,94	0,00	PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2018/5570
	10329	0,00	3.355,97	7.458.738,62 PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.355,97	0,00	PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2018/5570
	10329	0,00	2.260,19	7.456.478,43 PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	2.260,19	0,00	PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2018/5570
	10329	0,00	3.103,52	7.453.374,91 PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.103,52	0,00	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/5570
	10329	0,00	4.757,97	7.448.616,94 PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.757,97	0,00	PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2018/5570
	10329	0,00	3.323,68	7.445.293,26 PGTO HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.323,68	0,00	PGTO HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2018/5570
	10329	0,00	2.169,76	7.443.123,50 PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	2.169,76	0,00	PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	0,00	1.719,79	7.441.403,71 PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	1.719,79	0,00	PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2018/5570
	10329	0,00	4.338,76	7.437.064,95 PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.338,76	0,00	PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2018/5570
	10329	0,00	3.741,86	7.433.323,09 PGTO JAQUELINE FARIA DE MOURA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.741,86	0,00	PGTO JAQUELINE FARIA DE MOURA 2018/5570
	10329	0,00	3.406,63	7.429.916,46 PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.406,63	0,00	PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2018/5570
	10329	0,00	3.323,68	7.426.592,78 PGTO JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.323,68	0,00	PGTO JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2018/5570
	10329	0,00	1.719,79	7.424.872,99 PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	1.719,79	0,00	PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2018/5570
	10329	0,00	2.033,59	7.422.839,40 PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	2.033,59	0,00	PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2018/5570
	10329	0,00	4.330,16	7.418.509,24 PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.330,16	0,00	PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2018/5570
	10329	0,00	3.740,41	7.414.768,83 PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.740,41	0,00	PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2018/5570
	10329	0,00	3.380,55	7.411.388,28 PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.380,55	0,00	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2018/5570
	10329	0,00	3.923,08	7.407.465,20 PGTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.923,08	0,00	PGTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 2018/5570
	10329	0,00	3.415,27	7.404.049,93 PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.415,27	0,00	PGTO MOISES DA ALELUIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FERREIRA 2018/5570
30/10/2018	10329	0,00	1.534,06	7.402.515,87 PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		1.534,06	0,00	PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO 2018/5570
	10329	0,00	3.323,68	7.399.192,19 PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.323,68	0,00	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/5570
	10329	0,00	6.455,52	7.392.736,67 PGTO PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		6.455,52	0,00	PGTO PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2018/5570
	10329	0,00	3.323,68	7.389.412,99 PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.323,68	0,00	PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2018/5570
	10329	0,00	2.638,35	7.386.774,64 PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		2.638,35	0,00	PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES 2018/5570
	10329	0,00	3.402,90	7.383.371,74 PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.402,90	0,00	PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2018/5570
	10329	0,00	3.352,11	7.380.019,63 PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.352,11	0,00	PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2018/5570
	10329	0,00	3.737,25	7.376.282,38 PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.737,25	0,00	PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2018/5570
	10329	0,00	3.713,59	7.372.568,79 PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.713,59	0,00	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 2018/5570
	10329	0,00	4.070,54	7.368.498,25 PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		4.070,54	0,00	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2018/5570
	10329	0,00	3.406,63	7.365.091,62 PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2018/5570
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		3.406,63	0,00	PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2018/5570
	10329	0,00	3.771,80	7.361.319,82 PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.771,80	0,00	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA 2018/5570
30/10/2018	10329	0,00	3.386,55	7.357.933,27 PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.386,55	0,00	PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2018/5570
	10329	0,00	4.377,63	7.353.555,64 PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	4.377,63	0,00	PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2018/5570
	10329	0,00	3.380,55	7.350.175,09 PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.380,55	0,00	PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2018/5570
	10329	0,00	3.323,68	7.346.851,41 PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.323,68	0,00	PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2018/5570
	10329	0,00	2.652,57	7.344.198,84 PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	2.652,57	0,00	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2018/5570
	10329	0,00	3.705,80	7.340.493,04 PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/5570
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004	3.705,80	0,00	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/5570
	10329	0,00	1.980,00	7.338.513,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERMEDICA MEDICAL LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855	1.980,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERMEDICA MEDICAL LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	80,00	7.338.433,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	80,00	7.338.353,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	99,00	7.338.254,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00		
30/10/2018	10329	0,00	113,00	7.338.141,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	113,00	7.338.028,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	113,00	7.337.915,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	132,00	7.337.783,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	132,00	7.337.651,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	132,00	7.337.519,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	0,00	3.098,88	7.334.420,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 30/10/2018
	Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532	3.098,88	0,00	
30/10/2018	10329	0,00	575,00	7.333.845,16 PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	575,00	0,00	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
	10329	0,00	415,00	7.333.430,16 PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	415,00	0,00	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
	10329	0,00	2.064,80	7.331.365,36 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4972/18
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	2.064,80	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4972/18
	10329	0,00	1.411,20	7.329.954,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877	1.411,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	201,60	7.329.752,56 PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5020/18
	Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877	201,60	0,00	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5020/18
	10329	0,00	8.174,34	7.321.578,22 PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5274/18
	Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869	8.174,34	0,00	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5274/18
	10329	0,00	1.644,96	7.319.933,26 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
	Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665	1.644,96	0,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
	10329	0,00	1.440,00	7.318.493,26 PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5465/18
	Contrapartida: 300536 - 2.1.2.01.2362	1.440,00	0,00	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5465/18
	10329	0,00	2.991,50	7.315.501,76 PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 4598/18
	Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391	2.991,50	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 4598/18
	10329	0,00	3.367,65	7.312.134,11 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5150/18
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	3.367,65	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5150/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	0,00	1.321,70	7.310.812,41 PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5325/18
	Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899	1.321,70	0,00	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5325/18
	10329	0,00	1.080,00	7.309.732,41 PGTO PONTO LIDER LTDA 5347/18
	Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038	1.080,00	0,00	PGTO PONTO LIDER LTDA 5347/18
	10329	0,00	18.021,37	7.291.711,04 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	18.021,37	0,00	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
	10329	0,00	3.995,10	7.287.715,94 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4648/18
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	3.995,10	0,00	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4648/18
	10329	0,00	15.633,00	7.272.082,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	15.633,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	6.466,85	7.265.616,09 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5273/18
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	6.466,85	0,00	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5273/18
	10329	0,00	2.895,00	7.262.721,09 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	2.895,00	0,00	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
	10329	0,00	4.559,62	7.258.161,47 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5288/18
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	4.559,62	0,00	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5288/18
	10329	0,00	21.095,41	7.237.066,06 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4795/18
	Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782	21.095,41	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4795/18
	10329	0,00	3.724,80	7.233.341,26 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4974/18
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	3.724,80	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4974/18
	10329	0,00	17.500,00	7.215.841,26 PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5237/18
	Contrapartida: 1595 - 2.1.2.01.0757	17.500,00	0,00	PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5237/18
	10329	0,00	1.689,84	7.214.151,42 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5330/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	1.689,84	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5330/18
30/10/2018	10329	0,00	1.288,16	7.212.863,26 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5362/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	1.288,16	0,00	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5362/18
	10329	0,00	2.852,30	7.210.010,96 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4773/18
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4773/18
	10329	0,00	2.146,90	7.207.864,06 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2506/18
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.146,90	0,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2506/18
	10329	0,00	678,63	7.207.185,43 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1568/18
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	678,63	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1568/18
	10329	0,00	4.506,00	7.202.679,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30/10/2018
	Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643	4.506,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30/10/2018
	10329	0,00	1.836,00	7.200.843,43 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 5076/18
	Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643	1.836,00	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 5076/18
	10329	0,00	9.351,23	7.191.492,20 PGTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 5342/18
	Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931	9.351,23	0,00	PGTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 5342/18
	10329	0,00	15.108,78	7.176.383,42 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5333/18
	Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155	15.108,78	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5333/18
	10329	0,00	25.036,44	7.151.346,98 PGTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5408/18
	Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870	25.036,44	0,00	PGTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5408/18
	10329	0,00	150,00	7.151.196,98 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5364
	Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945	150,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5364

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2018	10329	0,00	1.015,80	7.150.181,18	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5360/18
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	1.015,80	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5360/18
	10329	0,00	421,65	7.149.759,53	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3638/18
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	421,65	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3638/18
	10329	0,00	1.094,32	7.148.665,21	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5082/18
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	1.094,32	0,00		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5082/18
	10329	0,00	1.092,38	7.147.572,83	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4925/18
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	1.092,38	0,00		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4925/18
	10329	0,00	700,00	7.146.872,83	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4027/18
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	700,00	0,00		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4027/18
	10329	0,00	1.689,63	7.145.183,20	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	64,99	0,00		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457	1.624,64	0,00		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	10329	0,00	3.794,00	7.141.389,20	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18
	Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	3.794,00	0,00		PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18
	10329	0,00	114.038,72	7.027.350,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/10/2018
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	114.038,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/10/2018
	10329	0,00	11.800,00	7.015.550,48	PGTO ULTRA HOSPITALAR LTDA 4023/18
	Contrapartida: 1783 - 2.1.2.01.0922	11.800,00	0,00		PGTO ULTRA HOSPITALAR LTDA 4023/18
	10329	0,00	657,50	7.014.892,98	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 584 5110/18
	Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661	657,50	0,00		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 584 5110/18
	10329	0,00	657,50	7.014.235,48	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 615 5110/18
	Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661	657,50	0,00		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 615 5110/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	0,00	657,50	7.013.577,98 PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 645 5110/18
	Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661	657,50	0,00	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 645 5110/18
	10329	0,00	1.009,25	7.012.568,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2018/5416
	Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796	1.009,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2018/5416
	10329	0,00	17.950,41	6.994.618,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/5147
	Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782	17.950,41	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/5147
	10329	0,00	811,10	6.993.807,22 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 4994/2018
	Contrapartida: 300624 - 2.1.2.01.2620	811,10	0,00	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 4994/2018
	10329	0,00	752,00	6.993.055,22 PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI 4189/2018
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	752,00	0,00	PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI 4189/2018
	10329	0,00	709,83	6.992.345,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004	709,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018
	10329	0,00	24.200,00	6.968.145,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018
	Contrapartida: 1786 - 2.1.2.01.0925	24.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018
	10329	0,00	5.187,95	6.962.957,44 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5277/18
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	5.187,95	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5277/18
	10329	0,00	4.206,23	6.958.751,21 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
	Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766	4.206,23	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
	10329	0,00	1.888,76	6.956.862,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135	1.888,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.988,04	6.954.874,41 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5334/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5334/18
	Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135	1.988,04	0,00	
30/10/2018	10329	0,00	7.091,10	6.947.783,31 PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5134/18
	Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594	7.091,10	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5134/18
	10329	0,00	22.464,00	6.925.319,31 PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5104/18
	Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594	22.464,00	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5104/18
	10329	0,00	8.150,00	6.917.169,31 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5361/18
	Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813	8.150,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5361/18
	10329	0,00	1.288,28	6.915.881,03 BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0731/2018
	Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604	1.288,28	0,00	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0731/2018
	10329	0,00	8.630,06	6.907.250,97 PGTO RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA 5537/18
	Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	8.630,06	0,00	PGTO RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA 5537/18
	10329	0,00	1.263,70	6.905.987,27 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5019/18
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	1.263,70	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5019/18
	10329	0,00	10.700,00	6.895.287,27 PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1318/18
	Contrapartida: 301432 - 2.1.2.01.3370	10.700,00	0,00	PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1318/18
	10329	0,00	4.958,80	6.890.328,47 PGTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS 5407/18
	Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929	4.958,80	0,00	PGTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS 5407/18
	10329	0,00	1.008,00	6.889.320,47 PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 5080/18
	Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664	1.008,00	0,00	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 5080/18
	10329	0,00	920,00	6.888.400,47 PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 5080/18
	Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664	920,00	0,00	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 5080/18
	10329	0,00	850,00	6.887.550,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
30/10/2018	10329	0,00	850,00	6.886.700,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	6.885.638,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	6.884.576,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.062,00	6.883.514,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.200,00	6.882.314,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				1.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	6.881.040,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	6.879.766,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
30/10/2018	10329	0,00	1.274,00	6.878.492,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.274,00	0,00	6.877.218,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.274,00	6.875.732,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.274,00	0,00	6.874.034,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	6.872.336,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.698,00	0,00	6.870.638,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.698,00	6.868.728,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.698,00	0,00	6.868.728,47
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	0,00	1.910,00	6.868.728,47

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00	
30/10/2018	10329	0,00	1.719,50	6.867.008,97 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5185/18
	Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624	1.719,50	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5185/18
	10329	0,00	1.791,06	6.865.217,91 PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4370/18
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	1.791,06	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4370/18
	10329	0,00	735,00	6.864.482,91 PGTO GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 3464/18
	Contrapartida: 302271 - 2.1.2.01.4027	735,00	0,00	PGTO GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 3464/18
	10329	0,00	1.728,45	6.862.754,46 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5409/18
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	1.728,45	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5409/18
	10329	0,00	1.700,00	6.861.054,46 PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4431/18
	Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616	1.700,00	0,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4431/18
	10329	0,00	2.740,00	6.858.314,46 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4628/18
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	2.740,00	0,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4628/18
	10329	0,00	2.727,00	6.855.587,46 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3111/18
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	2.727,00	0,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3111/18
	10329	0,00	2.800,00	6.852.787,46 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3224/18
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	2.800,00	0,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3224/18
	10329	0,00	1.404,00	6.851.383,46 PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 4686/18
	Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	1.404,00	0,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 4686/18
	10329	0,00	400,00	6.850.983,46 PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	400,00	0,00	PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18
	10329	0,00	3.584,22	6.847.399,24 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	3.584,22	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/10/2018	10329	0,00	2.640,60	6.844.758,64 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5349/18
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	2.640,60	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5349/18
	10329	0,00	980,00	6.843.778,64 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021	980,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
	10329	0,00	238,50	6.843.540,14 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
	Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021	238,50	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
	10329	0,00	5.357,25	6.838.182,89 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017	5.357,25	0,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
	10329	0,00	13.027,50	6.825.155,39 PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5289/18
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	13.027,50	0,00	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5289/18
	10329	0,00	17.659,50	6.807.495,89 PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5293/18
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	17.659,50	0,00	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5293/18
	10329	0,00	17.070,85	6.790.425,04 PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 5275/18
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	17.070,85	0,00	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 5275/18
	10329	0,00	213,25	6.790.211,79 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	7,51	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
	Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894	205,74	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
	10329	0,00	17,68	6.790.194,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	17,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018
	10329	0,00	32,14	6.790.161,97 PAGAMENTO INSS RPA - MARISA MARTON 5405/18
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	32,14	0,00	PAGAMENTO INSS RPA - MARISA MARTON 5405/18
	10329	0,00	52,38	6.790.109,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	52,38	0,00	
30/10/2018	10329	0,00	95,24	6.790.014,35 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA HUBNER - 5422/18
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	95,24	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA HUBNER - 5422/18
	10329	3.794,00	0,00	6.793.808,35 ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2018 ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2018
	Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	0,00	3.794,00	
31/10/2018	9937	3.323,68	0,00	6.797.132,03 CHEQUE A COMPENSAR 334515 ADENICE FERREIRA SILVA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 334515 ADENICE FERREIRA SILVA
	9937	4.824,14	0,00	6.801.956,17 CHEQUE A COMPENSAR 334516 ALAIZE RODRIGUES ALVES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	4.824,14	CHEQUE A COMPENSAR 334516 ALAIZE RODRIGUES ALVES
	9937	5.278,16	0,00	6.807.234,33 CHEQUE A COMPENSAR 334517 ALAN SILVA LINO DE ARAUJO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	5.278,16	CHEQUE A COMPENSAR 334517 ALAN SILVA LINO DE ARAUJO
	9937	4.814,56	0,00	6.812.048,89 CHEQUE A COMPENSAR 334518 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	4.814,56	CHEQUE A COMPENSAR 334518 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO
	9937	3.463,50	0,00	6.815.512,39 CHEQUE A COMPENSAR 334519 ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.463,50	CHEQUE A COMPENSAR 334519 ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA
	9937	2.274,40	0,00	6.817.786,79 CHEQUE A COMPENSAR 334520 ALINE COSTA SILVA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	2.274,40	CHEQUE A COMPENSAR 334520 ALINE COSTA SILVA
	9937	3.425,89	0,00	6.821.212,68 CHEQUE A COMPENSAR 334521 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.425,89	CHEQUE A COMPENSAR 334521 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
	9937	3.749,63	0,00	6.824.962,31 CHEQUE A COMPENSAR 334522 ANDREIA TAVARES MARINHO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.749,63	CHEQUE A COMPENSAR 334522 ANDREIA TAVARES MARINHO
31/10/2018	9937	3.778,42	0,00	6.828.740,73 CHEQUE A COMPENSAR 334523 ANGELINA TAVARES DA SILVA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.778,42	CHEQUE A COMPENSAR 334523 ANGELINA TAVARES DA SILVA
	9937	3.323,68	0,00	6.832.064,41 CHEQUE A COMPENSAR 334524 AZILIA PIRES DE MORAES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 334524 AZILIA PIRES DE MORAES
	9937	3.935,00	0,00	6.835.999,41 CHEQUE A COMPENSAR 334526 BRUNA RASSI ARANTES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.935,00	CHEQUE A COMPENSAR 334526 BRUNA RASSI ARANTES
	9937	3.454,33	0,00	6.839.453,74 CHEQUE A COMPENSAR 334527 CINTHYA COSTA BRAGA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.454,33	CHEQUE A COMPENSAR 334527 CINTHYA COSTA BRAGA
	9937	1.686,61	0,00	6.841.140,35 CHEQUE A COMPENSAR 334530 DIRCEU ALVES BARBOSA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	1.686,61	CHEQUE A COMPENSAR 334530 DIRCEU ALVES BARBOSA
	9937	3.541,80	0,00	6.844.682,15 CHEQUE A COMPENSAR 334531 ELIANE STIVAL NOGUEIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.541,80	CHEQUE A COMPENSAR 334531 ELIANE STIVAL NOGUEIRA
	9937	4.757,97	0,00	6.849.440,12 CHEQUE A COMPENSAR 334532 ELIELZA PEREIRA DE MACEDO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	4.757,97	CHEQUE A COMPENSAR 334532 ELIELZA PEREIRA DE MACEDO
	9937	3.380,55	0,00	6.852.820,67 CHEQUE A COMPENSAR 334533 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.380,55	CHEQUE A COMPENSAR 334533 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	9937	3.814,46	0,00	6.856.635,13 CHEQUE A COMPENSAR 334535 FABRICIA CANDIDA FARIA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.814,46	CHEQUE A COMPENSAR 334535 FABRICIA CANDIDA FARIA
	9937	3.491,94	0,00	6.860.127,07 CHEQUE A COMPENSAR 334536 FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.491,94	CHEQUE A COMPENSAR 334536 FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
	9937	3.355,97	0,00	6.863.483,04 CHEQUE A COMPENSAR 334537 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.355,97	CHEQUE A COMPENSAR 334537 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FARIAS
31/10/2018	9937	3.103,52	0,00	6.866.586,56 CHEQUE A COMPENSAR 334540 GILMAR DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.103,52	CHEQUE A COMPENSAR 334540 GILMAR DOS SANTOS
	9937	4.757,97	0,00	6.871.344,53 CHEQUE A COMPENSAR 334541 GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.757,97	CHEQUE A COMPENSAR 334541 GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA
	9937	2.169,76	0,00	6.873.514,29 CHEQUE A COMPENSAR 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.169,76	CHEQUE A COMPENSAR 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	9937	1.719,79	0,00	6.875.234,08 CHEQUE A COMPENSAR 334544 IRIVAN ALVES SIRQUEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.719,79	CHEQUE A COMPENSAR 334544 IRIVAN ALVES SIRQUEIRA
	9937	3.406,63	0,00	6.878.640,71 CHEQUE A COMPENSAR 334547 JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.406,63	CHEQUE A COMPENSAR 334547 JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA
	9937	3.323,68	0,00	6.881.964,39 CHEQUE A COMPENSAR 334548 JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 334548 JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE
	9937	1.719,79	0,00	6.883.684,18 CHEQUE A COMPENSAR 334549 LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.719,79	CHEQUE A COMPENSAR 334549 LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
	9937	2.033,59	0,00	6.885.717,77 CHEQUE A COMPENSAR 334550 LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.033,59	CHEQUE A COMPENSAR 334550 LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA
	9937	4.330,16	0,00	6.890.047,93 CHEQUE A COMPENSAR 334551 MARCIA DE MENEZES MARTINS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.330,16	CHEQUE A COMPENSAR 334551 MARCIA DE MENEZES MARTINS
	9937	3.740,41	0,00	6.893.788,34 CHEQUE A COMPENSAR 334552 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.740,41	CHEQUE A COMPENSAR 334552 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
	9937	3.380,55	0,00	6.897.168,89 CHEQUE A COMPENSAR 334553 MARINALVA SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.380,55	CHEQUE A COMPENSAR 334553 MARINALVA SOARES DOS SANTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/10/2018	9937	3.415,27	0,00	6.900.584,16 CHEQUE A COMPENSAR 334555 MOISES DA ALELUIA FERREIRA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.415,27	CHEQUE A COMPENSAR 334555 MOISES DA ALELUIA FERREIRA
	9937	1.534,06	0,00	6.902.118,22 CHEQUE A COMPENSAR 334556 PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	1.534,06	CHEQUE A COMPENSAR 334556 PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO
	9937	3.323,68	0,00	6.905.441,90 CHEQUE A COMPENSAR 334557 PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 334557 PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
	9937	6.455,52	0,00	6.911.897,42 CHEQUE A COMPENSAR 334558 PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	6.455,52	CHEQUE A COMPENSAR 334558 PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS
	9937	3.402,90	0,00	6.915.300,32 CHEQUE A COMPENSAR 334561 RONILDO BARBOSA DE SOUSA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.402,90	CHEQUE A COMPENSAR 334561 RONILDO BARBOSA DE SOUSA
	9937	3.352,11	0,00	6.918.652,43 CHEQUE A COMPENSAR 334562 SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.352,11	CHEQUE A COMPENSAR 334562 SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA
	9937	3.737,25	0,00	6.922.389,68 CHEQUE A COMPENSAR 334563 SELMA FRANCA DE MATOS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.737,25	CHEQUE A COMPENSAR 334563 SELMA FRANCA DE MATOS
	9937	3.713,59	0,00	6.926.103,27 CHEQUE A COMPENSAR 334564 SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.713,59	CHEQUE A COMPENSAR 334564 SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA
	9937	4.070,54	0,00	6.930.173,81 CHEQUE A COMPENSAR 334565 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	4.070,54	CHEQUE A COMPENSAR 334565 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	9937	3.406,63	0,00	6.933.580,44 CHEQUE A COMPENSAR 334566 VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.406,63	CHEQUE A COMPENSAR 334566 VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
	9937	3.771,80	0,00	6.937.352,24 CHEQUE A COMPENSAR 334567 VIVIANE CRISTIANE SILVA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.771,80	CHEQUE A COMPENSAR 334567 VIVIANE CRISTIANE SILVA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2018	9937	3.386,55	0,00	6.940.738,79	CHEQUE A COMPENSAR 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.386,55		CHEQUE A COMPENSAR 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	9937	4.377,63	0,00	6.945.116,42	CHEQUE A COMPENSAR 334569 WAGNER CANDIDO DAMACENO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	4.377,63		CHEQUE A COMPENSAR 334569 WAGNER CANDIDO DAMACENO
	9937	3.380,55	0,00	6.948.496,97	CHEQUE A COMPENSAR 334570 WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.380,55		CHEQUE A COMPENSAR 334570 WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO
	9937	3.323,68	0,00	6.951.820,65	CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS RODRIGUES
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.323,68		CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS RODRIGUES
	9937	2.652,57	0,00	6.954.473,22	CHEQUE A COMPENSAR 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	2.652,57		CHEQUE A COMPENSAR 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS
	9937	3.705,80	0,00	6.958.179,02	CHEQUE A COMPENSAR 334573 FABIOLA AURELIO COSTA
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	3.705,80		CHEQUE A COMPENSAR 334573 FABIOLA AURELIO COSTA
	10329	582,76	0,00	6.958.761,78	RESSAR. ADIAN. PEQ. VULTO ISABEL
	Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	582,76		RESSAR. ADIAN. PEQ. VULTO ISABEL
	10329	0,00	75,20	6.958.686,58	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	75,20	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	1,50	6.958.685,08	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,50	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	1,50	6.958.683,58	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,50	0,00		DEB TARIFA
	10329	0,00	1.432.763,14	5.525.920,44	TRANS. AO FUNDO DE FERIAS RESERVA 13º SALARIO
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	1.432.763,14	0,00		TRANS. AO FUNDO DE FERIAS RESERVA 13º SALARIO
	10329	0,00	6.568,80	5.519.351,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	6.568,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	10329	0,00	3.342,64	5.516.009,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	3.342,64	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18
31/10/2018	10329	0,00	146,08	5.515.862,92 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	146,08	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18
	10329	0,00	1.040,00	5.514.822,92 PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5539/18
	Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026	1.040,00	0,00	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5539/18
	10329	0,00	1.340,78	5.513.482,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
	Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	1.340,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
	10329	0,00	1.447,86	5.512.034,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
	Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706	1.447,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
	10329	0,00	6.147,36	5.505.886,92 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 5076/18
	Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643	6.147,36	0,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 5076/18
	10329	0,00	3.794,00	5.502.092,92 PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18
	Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	3.794,00	0,00	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18
	10329	0,00	2.852,30	5.499.240,62 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4453/18
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	2.852,30	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4453/18
	10329	0,00	12.207,63	5.487.032,99 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825	12.207,63	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	10329	0,00	1.521,00	5.485.511,99 PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18
	Contrapartida: 301504 - 2.1.2.01.3438	1.521,00	0,00	PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18
	10329	0,00	3.240,00	5.482.271,99 PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5228/18
	Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061	3.240,00	0,00	PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5228/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10329	0,00	846,72	5.481.425,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 31/10/2018
	Contrapartida: 300624 - 2.1.2.01.2620	846,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 31/10/2018
	10329	0,00	2.572,20	5.478.853,07 PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5163/18
	Contrapartida: 300624 - 2.1.2.01.2620	2.572,20	0,00	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5163/18
	10329	0,00	4.846,48	5.474.006,59 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
	Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766	4.846,48	0,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
	10329	0,00	702,00	5.473.304,59 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5193/18
	Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766	702,00	0,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5193/18
	10329	0,00	1.820,00	5.471.484,59 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	1.820,00	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	10329	0,00	3.434,76	5.468.049,83 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	3.434,76	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	10329	0,00	4.360,08	5.463.689,75 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	4.360,08	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	10329	0,00	3.045,36	5.460.644,39 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	3.045,36	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462/18
	10329	0,00	956,52	5.459.687,87 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531/18
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	956,52	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531/18
	10329	0,00	115,00	5.459.572,87 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5244/18
	Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658	115,00	0,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5244/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10329	0,00	45,08	5.459.527,79 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5359/18
	Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835	45,08	0,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5359/18
	10329	0,00	17.648,63	5.441.879,16 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5536/18
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	17.648,63	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5536/18
	10329	0,00	4.484,36	5.437.394,80 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 515/18
	Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288	4.484,36	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 515/18
	10329	0,00	32.148,48	5.405.246,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/10/2018
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	32.148,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/10/2018
	10329	0,00	50.566,38	5.354.679,94 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5188/18
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	50.566,38	0,00	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5188/18
	10329	0,00	84,43	5.354.595,51 PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5435/18
	Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699	84,43	0,00	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5435/18
	10329	0,00	4.500,00	5.350.095,51 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4231/18
	Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840	4.500,00	0,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4231/18
	10329	0,00	1.665,83	5.348.429,68 PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5548/18
	Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683	1.665,83	0,00	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5548/18
	10329	0,00	1.620,00	5.346.809,68 PAGAMENTO CREMER S.A. 5540/18
	Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972	1.620,00	0,00	PAGAMENTO CREMER S.A. 5540/18
	10329	0,00	4.320,00	5.342.489,68 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5099/18
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	4.320,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5099/18
	10329	0,00	15.616,85	5.326.872,83 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	15.616,85	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
31/10/2018	10329	0,00	1.820,00	5.325.052,83 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	1.820,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
	10329	0,00	2.373,00	5.322.679,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	2.373,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	10329	0,00	2.373,00	5.320.306,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	2.373,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	10329	0,00	440,00	5.319.866,83 PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4450/18
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	440,00	0,00	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4450/18
	10329	0,00	6.705,00	5.313.161,83 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3231/18
	Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113	6.705,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3231/18
	10329	0,00	5.185,00	5.307.976,83 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3781/18
	Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113	5.185,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3781/18
	10329	0,00	257,00	5.307.719,83 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5468/18
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	257,00	0,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5468/18
	10329	0,00	3.183,60	5.304.536,23 PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5225/18
	Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773	3.183,60	0,00	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5225/18
	10329	0,00	2.370,00	5.302.166,23 PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 5384/18
	Contrapartida: 1846 - 2.1.2.01.0966	2.370,00	0,00	PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 5384/18
	10329	0,00	7.190,50	5.294.975,73 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5160/18
	Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410	7.190,50	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5160/18
	10329	0,00	834,40	5.294.141,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 31/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG HAOXI
				EQUIPAMENTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 31/10/2018
		834,40	0,00	
31/10/2018	10329	0,00	350,00	5.293.791,33 PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 4324/18
				PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA
				4324/18
		350,00	0,00	
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5493/18
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				5493/18
		0,00	5.225,61	5.288.565,72
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164/18
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				5164/18
		0,00	25.185,77	5.263.379,95
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5121/18
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				5121/18
		25.185,77	0,00	
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5107/18
				PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				5107/18
		0,00	4.133,92	5.259.246,03
				PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA4557/18
				PAGAMENTO HOSPTAMED
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO
				LTDA4557/18
		4.133,92	0,00	
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
		0,00	8.400,00	5.250.846,03
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA
				31/10/2018
		0,00	1.100,00	5.249.746,03
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
		1.100,00	0,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA
				31/10/2018
		0,00	947,80	5.248.798,23
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
		947,80	0,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA
				31/10/2018
		0,00	162,00	5.248.636,23
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
		162,00	0,00	
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
		0,00	2.314,00	5.246.322,23

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	2.314,00	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
31/10/2018	10329	0,00	14.547,32	5.231.774,91 PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 5308/18
	Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930	14.547,32	0,00	PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 5308/18
	10329	0,00	2.906,60	5.228.868,31 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 5498/18
	Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	2.906,60	0,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 5498/18
	10329	0,00	1.102,75	5.227.765,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 31/10/2018
	Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174	1.102,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 31/10/2018
	10329	0,00	1.491,79	5.226.273,77 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 5404/18
	Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714	1.491,79	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 5404/18
	10329	0,00	11.773,00	5.214.500,77 PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4748/18
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	11.773,00	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4748/18
	10329	0,00	5.180,00	5.209.320,77 PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3933/18
	Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855	5.180,00	0,00	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3933/18
	10329	0,00	24.000,00	5.185.320,77 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5159/18
	Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975	24.000,00	0,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5159/18
	10329	0,00	6.555,55	5.178.765,22 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5278/18
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	6.555,55	0,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5278/18
	10329	0,00	1.908,00	5.176.857,22 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	1.908,00	0,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18
	10329	0,00	3.516,00	5.173.341,22 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	3.516,00	0,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10329	0,00	2.230,00	5.171.111,22 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4719/18
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	2.230,00	0,00	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4719/18
	10329	0,00	2.388,00	5.168.723,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 31/10/2018
	Contrapartida: 300881 - 2.1.2.01.2832	2.388,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 31/10/2018
	10329	0,00	501,76	5.168.221,46 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 5476/18
	Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079	501,76	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 5476/18
	10329	0,00	3.300,00	5.164.921,46 PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES
	Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972	3.300,00	0,00	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES
	10329	0,00	15.170,00	5.149.751,46 PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 4559/18
	Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680	15.170,00	0,00	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 4559/18
	10329	0,00	135,00	5.149.616,46 PAGAMENTO MARISA MARTON DA SILVA 5405/18
	Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001	135,00	0,00	PAGAMENTO MARISA MARTON DA SILVA 5405/18
	10329	0,00	21.357,20	5.128.259,26 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5230/18
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	21.357,20	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5230/18
	10329	0,00	1.565,64	5.126.693,62 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5186/18
	Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877	1.565,64	0,00	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5186/18
	10329	0,00	430,00	5.126.263,62 PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5106/18
	Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756	430,00	0,00	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5106/18
	10329	0,00	3.017,00	5.123.246,62 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5496/18
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	3.017,00	0,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5496/18
	10329	0,00	2.170,00	5.121.076,62 PAGAMENTO PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 0210/2018
	Contrapartida: 300449 - 2.1.2.01.2284	2.170,00	0,00	PAGAMENTO PRECISO TECNOLOGIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.003.281,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				E QUALIDADE LTDA 0210/2018
31/10/2018	10329	0,00	10.098,82	5.110.977,80 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5161/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636		10.098,82	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5161/18
	10329	1.521,00	0,00	5.112.498,80 ESTORNO PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/10/2018
Contrapartida: 301504 - 2.1.2.01.3438		0,00	1.521,00	ESTORNO PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/10/2018
		14.502.105,47	12.392.888,51	5.112.498,80 <<===== 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: 12.027,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	15.478,90	0,00	27.506,62 CRED REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001		0,00	15.478,90	CRED REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17
25/10/2018	10329	0,00	99,00	27.407,62 DB CEST PJ
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		99,00	0,00	DB CEST PJ
		15.478,90	99,00	27.407,62 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: -122.969,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	9937	4.408,80	0,00	-118.561,13 CHEQUE COMPENSADO 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.408,80	CHEQUE COMPENSADO 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
	9937	5.208,22	0,00	-113.352,91 CHEQUE COMPENSADO 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.208,22	CHEQUE COMPENSADO 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS
	9937	4.757,97	0,00	-108.594,94 CHEQUE COMPENSADO 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.757,97	CHEQUE COMPENSADO 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -122.969,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	9937	5.208,22	0,00	-103.386,72
				CHEQUE COMPENSADO 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
				CHEQUE COMPENSADO 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO
	9937	3.310,39	0,00	-100.076,33
				CHEQUE COMPENSADO 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
				CHEQUE COMPENSADO 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA
	9937	3.689,88	0,00	-96.386,45
				CHEQUE COMPENSADO 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA
				CHEQUE COMPENSADO 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA
	9937	4.782,10	0,00	-91.604,35
				CHEQUE COMPENSADO 334500 MIRIA COELHO SILVA
				CHEQUE COMPENSADO 334500 MIRIA COELHO SILVA
	9937	2.785,33	0,00	-88.819,02
				CHEQUE COMPENSADO 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
				CHEQUE COMPENSADO 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
	9937	2.871,81	0,00	-85.947,21
				CHEQUE COMPENSADO 334509 THALITA HYODO E SILVA
				CHEQUE COMPENSADO 334509 THALITA HYODO E SILVA
	9937	3.809,91	0,00	-82.137,30
				CHEQUE COMPENSADO 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
				CHEQUE COMPENSADO 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	9937	4.347,78	0,00	-77.789,52
				CHEQUE COMPENSADO 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
				CHEQUE COMPENSADO 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE
02/10/2018	9937	2.699,82	0,00	-75.089,70
				CHEQUE COMPENSADO 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA
				CHEQUE COMPENSADO 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA
	9937	3.589,62	0,00	-71.500,08
				CHEQUE COMPENSADO 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
				CHEQUE COMPENSADO 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA
	9937	3.686,38	0,00	-67.813,70
				CHEQUE COMPENSADO 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
				CHEQUE COMPENSADO 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
	9937	5.135,13	0,00	-62.678,57
				CHEQUE COMPENSADO 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -122.969,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				CHEQUE COMPENSADO 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.135,13	
02/10/2018	9937	5.208,22	0,00	-57.470,35 CHEQUE COMPENSADO 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.208,22	CHEQUE COMPENSADO 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	9937	3.313,72	0,00	-54.156,63 CHEQUE COMPENSADO 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.313,72	CHEQUE COMPENSADO 334512 NUZIA LEMES DA SILVA
	10329	2.699,00	0,00	-51.457,63 DEB. CHEQUE COMP. A MENOR
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.699,00	DEB. CHEQUE COMP. A MENOR
03/10/2018	9937	11.181,26	0,00	-40.276,37 CHEQUE COMPENSADO 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.181,26	CHEQUE COMPENSADO 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR
	9937	3.310,39	0,00	-36.965,98 CHEQUE COMPENSADO 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.310,39	CHEQUE COMPENSADO 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO
04/10/2018	9937	7.174,64	0,00	-29.791,34 CHEQUE COMPENSADO 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.174,64	CHEQUE COMPENSADO 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
	9937	4.358,10	0,00	-25.433,24 CHEQUE COMPENSADO 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.358,10	CHEQUE COMPENSADO 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
05/10/2018	10329	0,00	2.699,00	-28.132,24 CRED. CHEQUE COMP A MENOR
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.699,00	0,00	CRED. CHEQUE COMP A MENOR
08/10/2018	9937	5.299,62	0,00	-22.832,62 CHEQUE COMPENSADO 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.299,62	CHEQUE COMPENSADO 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
10/10/2018	9937	3.425,89	0,00	-19.406,73 CHEQUE COMPENSADO 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.425,89	CHEQUE COMPENSADO 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
17/10/2018	9937	3.853,01	0,00	-15.553,72 CHEQUE COMPENSADO 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.853,01	CHEQUE COMPENSADO 334487

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -122.969,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/10/2018	9937	3.489,36	0,00	-12.064,36	CHEQUE COMPENSADO 334480 FLORACI PINTO DE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.489,36		CHEQUE COMPENSADO 334480 FLORACI PINTO DE MELO
	9937	1.785,96	0,00	-10.278,40	CHEQUE COMPENSADO 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.785,96		CHEQUE COMPENSADO 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
23/10/2018	9937	2.765,22	0,00	-7.513,18	CHEQUE COMPENSADO 334505 RENATO MIRANDA DE MELO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.765,22		CHEQUE COMPENSADO 334505 RENATO MIRANDA DE MELO
25/10/2018	9937	3.766,48	0,00	-3.746,70	CHEQUE COMPENSADO 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.766,48		CHEQUE COMPENSADO 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
31/10/2018	9937	0,00	3.323,68	-7.070,38	CHEQUE A COMPENSAR 334515 ADENICE FERREIRA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.323,68	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334515 ADENICE FERREIRA SILVA
	9937	0,00	4.824,14	-11.894,52	CHEQUE A COMPENSAR 334516 ALAIZE RODRIGUES ALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		4.824,14	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334516 ALAIZE RODRIGUES ALVES
	9937	0,00	5.278,16	-17.172,68	CHEQUE A COMPENSAR 334517 ALAN SILVA LINO DE ARAUJO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		5.278,16	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334517 ALAN SILVA LINO DE ARAUJO
	9937	0,00	4.814,56	-21.987,24	CHEQUE A COMPENSAR 334518 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		4.814,56	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334518 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO
	9937	0,00	3.463,50	-25.450,74	CHEQUE A COMPENSAR 334519 ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.463,50	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334519 ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA
	9937	0,00	2.274,40	-27.725,14	CHEQUE A COMPENSAR 334520 ALINE COSTA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		2.274,40	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334520 ALINE COSTA SILVA
	9937	0,00	3.425,89	-31.151,03	CHEQUE A COMPENSAR 334521 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.425,89	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334521 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -122.969,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/10/2018	9937	0,00	3.749,63	-34.900,66 CHEQUE A COMPENSAR 334522 ANDREIA TAVARES MARINHO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.749,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334522 ANDREIA TAVARES MARINHO
	9937	0,00	3.778,42	-38.679,08 CHEQUE A COMPENSAR 334523 ANGELINA TAVARES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.778,42	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334523 ANGELINA TAVARES DA SILVA
	9937	0,00	3.323,68	-42.002,76 CHEQUE A COMPENSAR 334524 AZILIA PIRES DE MORAES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.323,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334524 AZILIA PIRES DE MORAES
	9937	0,00	3.935,00	-45.937,76 CHEQUE A COMPENSAR 334526 BRUNA RASSI ARANTES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.935,00	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334526 BRUNA RASSI ARANTES
	9937	0,00	3.454,33	-49.392,09 CHEQUE A COMPENSAR 334527 CINTHYA COSTA BRAGA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.454,33	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334527 CINTHYA COSTA BRAGA
	9937	0,00	1.686,61	-51.078,70 CHEQUE A COMPENSAR 334530 DIRCEU ALVES BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		1.686,61	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334530 DIRCEU ALVES BARBOSA
	9937	0,00	3.541,80	-54.620,50 CHEQUE A COMPENSAR 334531 ELIANE STIVAL NOGUEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.541,80	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334531 ELIANE STIVAL NOGUEIRA
	9937	0,00	4.757,97	-59.378,47 CHEQUE A COMPENSAR 334532 ELIELZA PEREIRA DE MACEDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		4.757,97	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334532 ELIELZA PEREIRA DE MACEDO
	9937	0,00	3.380,55	-62.759,02 CHEQUE A COMPENSAR 334533 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.380,55	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334533 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	9937	0,00	3.814,46	-66.573,48 CHEQUE A COMPENSAR 334535 FABRICIA CANDIDA FARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.814,46	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334535 FABRICIA CANDIDA FARIA
	9937	0,00	3.491,94	-70.065,42 CHEQUE A COMPENSAR 334536 FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.491,94	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334536 FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -122.969,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	9937	0,00	3.355,97	-73.421,39 CHEQUE A COMPENSAR 334537 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.355,97	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334537 FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS
	9937	0,00	3.103,52	-76.524,91 CHEQUE A COMPENSAR 334540 GILMAR DOS SANTOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.103,52	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334540 GILMAR DOS SANTOS
	9937	0,00	4.757,97	-81.282,88 CHEQUE A COMPENSAR 334541 GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	4.757,97	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334541 GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA
	9937	0,00	2.169,76	-83.452,64 CHEQUE A COMPENSAR 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.169,76	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	9937	0,00	1.719,79	-85.172,43 CHEQUE A COMPENSAR 334544 IRIVAN ALVES SIRQUEIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.719,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334544 IRIVAN ALVES SIRQUEIRA
	9937	0,00	3.406,63	-88.579,06 CHEQUE A COMPENSAR 334547 JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.406,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334547 JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA
	9937	0,00	3.323,68	-91.902,74 CHEQUE A COMPENSAR 334548 JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.323,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334548 JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE
	9937	0,00	1.719,79	-93.622,53 CHEQUE A COMPENSAR 334549 LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.719,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334549 LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
	9937	0,00	2.033,59	-95.656,12 CHEQUE A COMPENSAR 334550 LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.033,59	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334550 LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA
	9937	0,00	4.330,16	-99.986,28 CHEQUE A COMPENSAR 334551 MARCIA DE MENEZES MARTINS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	4.330,16	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334551 MARCIA DE MENEZES MARTINS
	9937	0,00	3.740,41	-103.726,69 CHEQUE A COMPENSAR 334552 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.740,41	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334552 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -122.969,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	9937	0,00	3.380,55	-107.107,24
				CHEQUE A COMPENSAR 334553 MARINALVA SOARES DOS SANTOS
				CHEQUE A COMPENSAR 334553 MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	9937	0,00	3.415,27	-110.522,51
				CHEQUE A COMPENSAR 334555 MOISES DA ALELUIA FERREIRA
				CHEQUE A COMPENSAR 334555 MOISES DA ALELUIA FERREIRA
	9937	0,00	1.534,06	-112.056,57
				CHEQUE A COMPENSAR 334556 PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO
				CHEQUE A COMPENSAR 334556 PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO
	9937	0,00	3.323,68	-115.380,25
				CHEQUE A COMPENSAR 334557 PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
				CHEQUE A COMPENSAR 334557 PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES
	9937	0,00	6.455,52	-121.835,77
				CHEQUE A COMPENSAR 334558 PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS
				CHEQUE A COMPENSAR 334558 PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS
	9937	0,00	3.402,90	-125.238,67
				CHEQUE A COMPENSAR 334561 RONILDO BARBOSA DE SOUSA
				CHEQUE A COMPENSAR 334561 RONILDO BARBOSA DE SOUSA
	9937	0,00	3.352,11	-128.590,78
				CHEQUE A COMPENSAR 334562 SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA
				CHEQUE A COMPENSAR 334562 SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA
	9937	0,00	3.737,25	-132.328,03
				CHEQUE A COMPENSAR 334563 SELMA FRANCA DE MATOS
				CHEQUE A COMPENSAR 334563 SELMA FRANCA DE MATOS
	9937	0,00	3.713,59	-136.041,62
				CHEQUE A COMPENSAR 334564 SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA
				CHEQUE A COMPENSAR 334564 SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA
	9937	0,00	4.070,54	-140.112,16
				CHEQUE A COMPENSAR 334565 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
				CHEQUE A COMPENSAR 334565 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	9937	0,00	3.406,63	-143.518,79
				CHEQUE A COMPENSAR 334566 VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
				CHEQUE A COMPENSAR 334566 VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
	9937	0,00	3.771,80	-147.290,59
				CHEQUE A COMPENSAR 334567 VIVIANE CRISTIANE SILVA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: -122.969,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.771,80	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334567 VIVIANE CRISTIANE SILVA
31/10/2018	9937	0,00	3.386,55	-150.677,14	CHEQUE A COMPENSAR 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.386,55	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	9937	0,00	4.377,63	-155.054,77	CHEQUE A COMPENSAR 334569 WAGNER CANDIDO DAMACENO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	4.377,63	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334569 WAGNER CANDIDO DAMACENO
	9937	0,00	3.380,55	-158.435,32	CHEQUE A COMPENSAR 334570 WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.380,55	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334570 WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO
	9937	0,00	3.323,68	-161.759,00	CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS RODRIGUES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.323,68	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS RODRIGUES
	9937	0,00	2.652,57	-164.411,57	CHEQUE A COMPENSAR 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.652,57	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS
	9937	0,00	3.705,80	-168.117,37	CHEQUE A COMPENSAR 334573 FABIOLA AURELIO COSTA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.705,80	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334573 FABIOLA AURELIO COSTA
		121.922,23	167.069,67	168.117,37-	<<===== 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: 41.405,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2018	10329	0,00	778,88	40.626,60	TRANSF RESC LORRAYNE ALVES RODRIGUES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	778,88	0,00		TRANSF RESC LORRAYNE ALVES RODRIGUES
	10329	0,00	388,32	40.238,28	TRANSF RESC MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	388,32	0,00		TRANSF RESC MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA
08/10/2018	10329	0,00	2.713,66	37.524,62	TRANS. RESC. PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.713,66	0,00		TRANS. RESC. PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
	10329	0,00	1.543,25	35.981,37	TRANS. RESC. CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 41.405,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.543,25	0,00		TRANS. RESC. CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO
11/10/2018	10329	0,00	2.501,16	33.480,21	TRANSF RESC LUCIMAR CORREA DA SILVA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	2.501,16	0,00		TRANSF RESC LUCIMAR CORREA DA SILVA
	10329	0,00	9.259,27	24.220,94	TRANSF RESC WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIAS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	9.259,27	0,00		TRANSF RESC WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIAS
25/10/2018	10329	89,98	0,00	24.310,92	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001	0,00	89,98		CREDITO DE JUROS
	10329	0,00	4,20	24.306,72	DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	4,20	0,00		DEB TARIFA
31/10/2018	10329	1.432.763,14	0,00	1.457.069,86	TRANS. AO FUNDO DE FERIAS RESERVA 13º SALARIO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.432.763,14		TRANS. AO FUNDO DE FERIAS RESERVA 13º SALARIO
		1.432.853,12	17.188,74	1.457.069,86	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.144,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2018	10329	59,98	0,00	16.204,75	CRED JUROS
	Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001	0,00	59,98		CRED JUROS
		59,98	0,00	16.204,75	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	9231	77.394,10	0,00	77.394,10	PROVISAO CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
	Contrapartida: 300831 - 4.4.1.01.0002	0,00	77.394,10		PROVISAO CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
04/10/2018	10329	0,00	15.478,90	61.915,20	CRED REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17
	Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022	15.478,90	0,00		CRED REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		77.394,10	15.478,90	61.915,20	<<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 197,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2018	10329	2.940,00	0,00	3.137,56	PGTO INDEV ROMILDA BARRETO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.940,00		PGTO INDEV ROMILDA BARRETO
19/10/2018	10329	0,00	12,38	3.125,18	RESSAR. AUTO POSTO CHAFARIZ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		12,38	0,00		RESSAR. AUTO POSTO CHAFARIZ
30/10/2018	10329	96,28	0,00	3.221,46	PAGTO CELG GALPAO - DUPLICIDADE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	96,28		PAGTO CELG GALPAO - DUPLICIDADE
		3.036,28	12,38	3.221,46	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 26.687,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	10329	0,00	718,40	25.969,26	TRANS. PGTO FGTS - OVG P/HGG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		718,40	0,00		TRANS. PGTO FGTS - OVG P/HGG
	10329	0,00	694,28	25.274,98	TRANS. PAGTO FGTS CASE P/ HGG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		694,28	0,00		TRANS. PAGTO FGTS CASE P/ HGG
	10329	0,00	972,34	24.302,64	TRANS. PAGTO FGTS DESEN P/ HGG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		972,34	0,00		TRANS. PAGTO FGTS DESEN P/ HGG
	10329	0,00	20.114,85	4.187,79	TRANS. PGTO FGTS TELECONSULTA P/ HGG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		20.114,85	0,00		TRANS. PGTO FGTS TELECONSULTA P/ HGG
	10329	972,34	0,00	5.160,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - DESENVOLV 05/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	972,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - DESENVOLV 05/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 26.687,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2018	10329	718,40	0,00	5.878,53
				PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 - OVG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	718,40	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 - OVG
	10329	694,28	0,00	6.572,81
				PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 CASE
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	694,28	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 CASE
	10329	20.114,85	0,00	26.687,66
				PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 TELECONSULTA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.114,85	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 TELECONSULTA
31/10/2018	9241	22,24	0,00	26.709,90
				RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG
	Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999	0,00	22,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG
	9241	533,65	0,00	27.243,55
				RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
	Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999	0,00	533,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
	9241	1,42	0,00	27.244,97
				RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG
	Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016	0,00	1,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG
	9241	34,05	0,00	27.279,02
				RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
	Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016	0,00	34,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
		23.091,23	22.499,87	27.279,02
				<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	9231	624.678,79	0,00	624.678,79
				RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	624.678,79	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018
	9231	117.374,33	0,00	742.053,12
				RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	117.374,33	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018
	9583	0,00	624.678,79	117.374,33
				DESCONTO REPASSE COMP. 09/2018 - PARC. 3/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 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: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				DESCONTO REPASSE COMP. 09/2018 - PARC. 3/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
	Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001	624.678,79	0,00	
01/10/2018	10329	0,00	117.374,33	0,00 RECEBIMENTO REPASSE 09/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO F.A.T. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006	117.374,33	0,00	RECEBIMENTO REPASSE 09/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO F.A.T. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
03/10/2018	10329	500.000,00	0,00	500.000,00 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	500.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	0,00	500.000,00	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	500.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
04/10/2018	10329	500.000,00	0,00	500.000,00 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO COMP. JU
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	500.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO COMP. JU
	10329	0,00	500.000,00	0,00 RECEBIMENTO COMP. JULHO/18 PROJETO HGG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	500.000,00	0,00	RECEBIMENTO COMP. JULHO/18 PROJETO HGG
05/10/2018	10329	519.192,00	0,00	519.192,00 CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAR/18
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	519.192,00	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAR/18
	10329	0,00	519.192,00	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAR/18 PROJETO HGG CAIXA E
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	519.192,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAR/18 PROJETO HGG CAIXA E
15/10/2018	10329	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO AGO/2018
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	1.500.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO AGO/2018
	10329	0,00	1.500.000,00	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.500.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2018	10329	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	3.250.000,00		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20
	10329	0,00	3.250.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	3.250.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA
22/10/2018	10329	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	1.000.000,00		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20
	10329	0,00	1.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG SES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.000.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG SES
25/10/2018	10329	1.543.365,94	0,00	1.543.365,94	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	1.543.365,94		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	48.801,72	0,00	1.592.167,66	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	48.801,72		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	297.054,14	0,00	1.889.221,80	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	297.054,14		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	493.306,21	0,00	2.382.528,01	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	493.306,21		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	10329	28.195,20	0,00	2.410.723,21	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	28.195,20		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	10329	589.276,79	0,00	3.000.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	589.276,79		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	10329	0,00	1.543.365,94	1.456.634,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.543.365,94	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	0,00	48.801,72	1.407.832,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	48.801,72	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO DE GES PROJETO HG
25/10/2018	10329	0,00	589.276,79	818.555,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	10329	0,00	493.306,21	325.249,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	10329	0,00	28.195,20	297.054,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG
	10329	0,00	297.054,14	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
26/10/2018	10329	2.467.530,20	0,00	2.467.530,20	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	297.054,14	0,00	2.764.584,34	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	493.306,21	0,00	3.257.890,55	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	28.195,20	0,00	3.286.085,75	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	651.595,52	0,00	3.937.681,27	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	62.318,73	0,00	4.000.000,00	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010					CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	0,00	2.467.530,20	1.532.469,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE SES CONTRATO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE SES CONTRATO
	10329	0,00	297.054,14	1.235.415,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	297.054,14	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
26/10/2018	10329	0,00	62.318,73	1.173.096,93 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	62.318,73	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	0,00	28.195,20	1.144.901,73 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	28.195,20	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	0,00	651.595,52	493.306,21 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	651.595,52	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	10329	0,00	493.306,21	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	493.306,21	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
31/10/2018	9231	624.678,79	0,00	624.678,79 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 10/2018
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	624.678,79	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 10/2018
	9231	135.302,07	0,00	759.980,86 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	135.302,07	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018
	9583	0,00	624.678,79	135.302,07 DESCONTO REPASSE COMP. 10/2018 - PARC. 4/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001	624.678,79	0,00	DESCONTO REPASSE COMP. 10/2018 - PARC. 4/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
		15.771.225,98	15.635.923,91	135.302,07 <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.768.666,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	9231	0,00	624.678,79	47.143.988,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012	624.678,79	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.768.666,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				09/2018	
01/10/2018	9231	0,00	117.374,33	47.026.613,67	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				117.374,33	0,00
03/10/2018	10329	0,00	500.000,00	46.526.613,67	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				500.000,00	0,00
04/10/2018	10329	0,00	500.000,00	46.026.613,67	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO COMP. JU
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				500.000,00	0,00
05/10/2018	10329	0,00	519.192,00	45.507.421,67	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAR/18
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				519.192,00	0,00
15/10/2018	10329	0,00	1.500.000,00	44.007.421,67	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO AGO/2018
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				1.500.000,00	0,00
19/10/2018	10329	0,00	3.250.000,00	40.757.421,67	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				3.250.000,00	0,00
22/10/2018	10329	0,00	1.000.000,00	39.757.421,67	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				1.000.000,00	0,00
25/10/2018	10329	0,00	1.543.365,94	38.214.055,73	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				1.543.365,94	0,00
	10329	0,00	48.801,72	38.165.254,01	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				48.801,72	0,00
	10329	0,00	297.054,14	37.868.199,87	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				297.054,14	0,00
	10329	0,00	493.306,21	37.374.893,66	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012				493.306,21	0,00
	10329	0,00	28.195,20	37.346.698,46	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.768.666,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	28.195,20	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
25/10/2018	10329	0,00	589.276,79	36.757.421,67	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	589.276,79	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
26/10/2018	10329	0,00	2.467.530,20	34.289.891,47	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	2.467.530,20	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	0,00	297.054,14	33.992.837,33	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	297.054,14	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	0,00	493.306,21	33.499.531,12	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	493.306,21	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	0,00	28.195,20	33.471.335,92	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	28.195,20	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	0,00	651.595,52	32.819.740,40	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	651.595,52	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10329	0,00	62.318,73	32.757.421,67	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	62.318,73	0,00		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
31/10/2018	9257	9.504.471,35	0,00	42.261.893,02	SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004	3.695.266,94	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	13.199.738,29		SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9231	0,00	4.637,28	42.257.255,74	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004	4.637,28	0,00		AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	9231	21.052,25	0,00	42.278.307,99	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2018 - CONFORME PLANILHA DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.768.666,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REPASSES
				AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004	0,00	21.052,25	
31/10/2018	9231	0,00	624.678,79	41.653.629,20 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 10/2018
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	624.678,79	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 10/2018
	9231	0,00	135.302,07	41.518.327,13 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018
	Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	135.302,07	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018
		9.525.523,60	15.775.863,26	41.518.327,13 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.547.902,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	9412	33.614,26	0,00	1.581.517,11 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09 E 10/2018 - CONF. 1426/2018 COEX
	Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999	0,00	33.614,26	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09 E 10/2018 - CONF. 1426/2018 COEX
	9412	51.338,81	0,00	1.632.855,92 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 10/2018
	Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	51.338,81	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 10/2018
		84.953,07	0,00	1.632.855,92 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 46.245,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	1.165,00	0,00	47.410,73 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 4556/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.165,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 4556/18
23/10/2018	10329	3.654,00	0,00	51.064,73 PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.654,00	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 46.245,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PNEUS LTDA 4556/2018	
23/10/2018	10329	0,00	3.654,00	47.410,73	ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.654,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
25/10/2018	10329	0,00	20,00	47.390,73	CREDITO ISSQN PEDRO GONCALVES 4556/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		20,00	0,00		CREDITO ISSQN PEDRO GONCALVES 4556/2018
29/10/2018	10329	3.654,00	0,00	51.044,73	BAIXA CONTÁBIL GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 29/10/2018 4556/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002		0,00	3.654,00		BAIXA CONTÁBIL GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 29/10/2018 4556/2018
	10329	0,00	3.654,00	47.390,73	BAIXA CONTÁBIL GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 29/10/2018 4556/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002		3.654,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 29/10/2018 4556/2018
30/10/2018	10329	3.794,00	0,00	51.184,73	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.794,00		PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18
	10329	1.404,00	0,00	52.588,73	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 4686/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.404,00		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 4686/18
	10329	0,00	380,00	52.208,73	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747		380,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556
	10329	0,00	765,00	51.443,73	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747		765,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556
	10329	0,00	3.794,00	47.649,73	ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		3.794,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2018
31/10/2018	10329	3.794,00	0,00	51.443,73	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 46.245,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.794,00	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18
		17.465,00	12.267,00	51.443,73 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	10329	3.310,39	0,00	184.947,41 PAGAMENTO GABRIELA CABRAL ARAUJO 5022/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.310,39	PAGAMENTO GABRIELA CABRAL ARAUJO 5022/18
30/10/2018	10329	3.323,68	0,00	188.271,09 PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.323,68	PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2018/5570
	10329	4.824,14	0,00	193.095,23 PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.824,14	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2018/5570
	10329	5.278,16	0,00	198.373,39 PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.278,16	PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2018/5570
	10329	4.814,56	0,00	203.187,95 PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.814,56	PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2018/5570
	10329	3.463,50	0,00	206.651,45 PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.463,50	PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2018/5570
	10329	2.274,40	0,00	208.925,85 PGTO ALINE COSTA SILVA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.274,40	PGTO ALINE COSTA SILVA 2018/5570
	10329	3.425,89	0,00	212.351,74 PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.425,89	PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2018/5570
	10329	3.749,63	0,00	216.101,37 PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.749,63	PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2018/5570
	10329	3.778,42	0,00	219.879,79 PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.778,42	PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2018/5570
30/10/2018	10329	3.323,68	0,00	223.203,47 PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.323,68	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2018/5570
	10329	2.479,82	0,00	225.683,29 PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.479,82	PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2018/5570
	10329	3.935,00	0,00	229.618,29 PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.935,00	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2018/5570
	10329	3.454,33	0,00	233.072,62 PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.454,33	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/5570
	10329	917,24	0,00	233.989,86 PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	917,24	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/5570
	10329	3.441,55	0,00	237.431,41 PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.441,55	PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2018/5570
	10329	1.686,61	0,00	239.118,02 PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.686,61	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/5570
	10329	3.541,80	0,00	242.659,82 PGTO ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.541,80	PGTO ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2018/5570
	10329	4.757,97	0,00	247.417,79 PGTO ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.757,97	PGTO ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 2018/5570
	10329	3.380,55	0,00	250.798,34 PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.380,55	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2018/5570
	10329	3.406,63	0,00	254.204,97 PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.406,63	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	3.814,46	0,00	258.019,43 PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.814,46	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/5570
	10329	3.491,94	0,00	261.511,37 PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.491,94	PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2018/5570
	10329	3.355,97	0,00	264.867,34 PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.355,97	PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2018/5570
	10329	2.260,19	0,00	267.127,53 PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.260,19	PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2018/5570
	10329	3.103,52	0,00	270.231,05 PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.103,52	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/5570
	10329	4.757,97	0,00	274.989,02 PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.757,97	PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2018/5570
	10329	3.323,68	0,00	278.312,70 PGTO HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.323,68	PGTO HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2018/5570
	10329	2.169,76	0,00	280.482,46 PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.169,76	PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/5570
	10329	1.719,79	0,00	282.202,25 PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.719,79	PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2018/5570
	10329	4.338,76	0,00	286.541,01 PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.338,76	PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2018/5570
	10329	3.741,86	0,00	290.282,87 PGTO JAQUELINE FARIA DE MOURA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.741,86	PGTO JAQUELINE FARIA DE MOURA 2018/5570
	10329	3.406,63	0,00	293.689,50 PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.406,63	PGTO JOANA GONÇALVES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				GUIMARAES DA SILVA 2018/5570
30/10/2018	10329	3.323,68	0,00	297.013,18 PGTO JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.323,68	PGTO JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2018/5570
	10329	1.719,79	0,00	298.732,97 PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.719,79	PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2018/5570
	10329	2.033,59	0,00	300.766,56 PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.033,59	PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2018/5570
	10329	4.330,16	0,00	305.096,72 PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.330,16	PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2018/5570
	10329	3.740,41	0,00	308.837,13 PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.740,41	PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2018/5570
	10329	3.380,55	0,00	312.217,68 PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.380,55	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2018/5570
	10329	3.923,08	0,00	316.140,76 PGTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.923,08	PGTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 2018/5570
	10329	3.415,27	0,00	319.556,03 PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.415,27	PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2018/5570
	10329	1.534,06	0,00	321.090,09 PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.534,06	PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO 2018/5570
	10329	3.323,68	0,00	324.413,77 PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.323,68	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/5570
	10329	6.455,52	0,00	330.869,29 PGTO PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2018/5570
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.455,52	PGTO PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2018/5570
	10329	3.323,68	0,00	334.192,97 PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.323,68	PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2018/5570
30/10/2018	10329	2.638,35	0,00	336.831,32 PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.638,35	PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES 2018/5570
	10329	3.402,90	0,00	340.234,22 PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.402,90	PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2018/5570
	10329	3.352,11	0,00	343.586,33 PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.352,11	PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2018/5570
	10329	3.737,25	0,00	347.323,58 PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.737,25	PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2018/5570
	10329	3.713,59	0,00	351.037,17 PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.713,59	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 2018/5570
	10329	4.070,54	0,00	355.107,71 PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.070,54	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2018/5570
	10329	3.406,63	0,00	358.514,34 PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.406,63	PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2018/5570
	10329	3.771,80	0,00	362.286,14 PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.771,80	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA 2018/5570
	10329	3.386,55	0,00	365.672,69 PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.386,55	PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2018/5570
	10329	4.377,63	0,00	370.050,32 PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.377,63	PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2018/5570
	10329	3.380,55	0,00	373.430,87 PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2018/5570
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.380,55	PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2018/5570

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	3.323,68	0,00	376.754,55
				PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2018/5570
				PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.323,68	
	10329	2.652,57	0,00	379.407,12
				PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2018/5570
				PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.652,57	
	10329	3.705,80	0,00	383.112,92
				PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/5570
				PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/5570
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.705,80	
31/10/2018	10286	0,00	184.947,41	198.165,51
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
	Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 181.637,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		201.475,90	184.947,41	198.165,51 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10277	24.630,15	0,00	831.964,02
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	24.630,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	23.926,43	0,00	855.890,45
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	23.926,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	28.148,74	0,00	884.039,19
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	28.148,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10329	3.251,00	0,00	887.290,19
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640		0,00	3.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15967
	10329	1.140,00	0,00	888.430,19
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		94,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	1.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180
	10329	5.225,61	0,00	893.655,80
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		62,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	5.288,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526
	10329	4.846,48	0,00	898.502,28
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766		0,00	4.846,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187016

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2018	10329	15.336,30	0,00	913.838,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64091
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	0,00	15.336,30		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64091
	10329	1.524,00	0,00	915.362,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	16,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
	Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818	0,00	1.540,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
	10329	2.572,20	0,00	917.934,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75163
	Contrapartida: 300624 - 2.1.2.01.2620	0,00	2.572,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75163
	10329	4.893,36	0,00	922.828,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10507
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	4.893,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10507
	10329	54.987,60	0,00	977.815,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.571,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	58.558,71		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
	10329	8.983,43	0,00	986.799,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.115,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	10.098,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	10329	21.440,14	0,00	1.008.239,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.745,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	25.185,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	10329	4.133,92	0,00	1.012.373,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248283

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248283
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	4.133,92	
01/10/2018	10329	216,70	0,00	1.012.589,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9235
	Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059	0,00	216,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9235
02/10/2018	10329	57,95	0,00	1.012.647,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20517
	Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673	0,00	57,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20517
	10329	7.818,68	0,00	1.020.466,56 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 296844
	Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795	0,00	7.818,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 296844
	10329	31.151,38	0,00	1.051.617,94 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	19.415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	50.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
	10329	13.107,50	0,00	1.064.725,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 67948
	Contrapartida: 301379 - 2.1.2.01.3318	0,00	13.107,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 67948
	10329	2.540,00	0,00	1.067.265,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.944,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
	Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288	0,00	4.484,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
	10329	324,00	0,00	1.067.589,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	468,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
	Contrapartida: 1576 - 2.1.2.01.0754	0,00	792,00		
02/10/2018	10329	21.357,20	0,00	1.088.946,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 583536
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	21.357,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 583536
	10329	6.568,80	0,00	1.095.515,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265791
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	6.568,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265791
	10329	32.148,48	0,00	1.127.663,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071341
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	32.148,48		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071341
	10329	3.210,30	0,00	1.130.874,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.968,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	0,00	6.179,10		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
	10329	2.090,00	0,00	1.132.964,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41351
	Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649	0,00	2.090,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41351
03/10/2018	10277	199,55	0,00	1.133.163,77	NOTA DE DOACAO Nº 136236 SÉRIE 1
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	199,55		NOTA DE DOACAO Nº 136236 SÉRIE 1
	10329	1.820,00	0,00	1.134.983,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135525
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	0,00	1.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135525
	10329	432,00	0,00	1.135.415,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266094
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266094
04/10/2018	10329	3.809,15	0,00	1.139.224,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 27
	Contrapartida: 1410 - 2.1.2.01.0638	0,00	3.809,15		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DE MEDICAMENTOS LTDA 27
04/10/2018	10329	4.120,50	0,00	1.143.345,42 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64235
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632		0,00	4.120,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64235
	10329	3.390,80	0,00	1.146.736,22 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266267
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636		0,00	3.390,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266267
	10329	10.400,00	0,00	1.157.136,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7346
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969		0,00	10.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7346
	10329	17.500,00	0,00	1.174.636,22 REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25770
Contrapartida: 1595 - 2.1.2.01.0757		0,00	17.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25770
05/10/2018	10329	672,85	0,00	1.175.309,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		429,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174		0,00	1.102,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
	10329	3.174,00	0,00	1.178.483,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135765
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		0,00	3.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135765
	10329	46.750,00	0,00	1.225.233,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 136540
Contrapartida: 1786 - 2.1.2.01.0925		0,00	46.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 136540
08/10/2018	10329	9.165,65	0,00	1.234.398,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		6.451,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		0,00	15.616,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2018	10329	1.321,70	0,00	1.235.720,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 428
	Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899	0,00	1.321,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 428
10/10/2018	10329	4.092,00	0,00	1.239.812,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 49863
	Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451	0,00	4.092,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 49863
	10329	3.300,00	0,00	1.243.112,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2677
	Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2677
	10329	21.021,99	0,00	1.264.134,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266647
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	21.021,99		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266647
	10329	4.120,50	0,00	1.268.254,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64376
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	0,00	4.120,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64376
11/10/2018	10329	1.820,00	0,00	1.270.074,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10749
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	1.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10749
	10329	2.159,00	0,00	1.272.233,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 57934
	Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257	0,00	2.159,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 57934
	10329	254,40	0,00	1.272.488,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10748
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	254,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10748
	10329	3.434,76	0,00	1.275.923,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10750
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	3.434,76		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10750
15/10/2018	10329	664,00	0,00	1.276.587,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266857

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266857
15/10/2018	10329	158,13	0,00	1.276.745,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 69152
	Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618	0,00	158,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 69152
	10329	1.624,64	0,00	1.278.369,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 384057
	Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457	0,00	1.624,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 384057
	10329	225,00	0,00	1.278.594,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187729
	Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766	0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187729
17/10/2018	10329	3.560,00	0,00	1.282.154,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 136621
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	0,00	3.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 136621
18/10/2018	10329	877,50	0,00	1.283.032,34 REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26099
	Contrapartida: 1595 - 2.1.2.01.0757	0,00	877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26099
	10329	3.560,00	0,00	1.286.592,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 273905
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	0,00	3.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 273905
19/10/2018	10329	897,70	0,00	1.287.490,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251066
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	897,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251066
	10329	4.360,08	0,00	1.291.850,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10809
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	4.360,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10809
	10329	846,72	0,00	1.292.696,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 76235
	Contrapartida: 300624 - 2.1.2.01.2620	0,00	846,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 76235
	10329	501,76	0,00	1.293.198,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8194

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8194
Contrapartida:	1975 - 2.1.2.01.1079	0,00	501,76	
19/10/2018	10329	3.017,00	0,00	1.296.215,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16202
Contrapartida:	30003 - 2.1.2.01.1640	0,00	3.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16202
	10329	720,00	0,00	1.296.935,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83138
Contrapartida:	300584 - 2.1.2.01.2382	0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83138
21/10/2018	10277	478,54	0,00	1.297.414,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002	0,00	478,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	10.600,26	0,00	1.308.014,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002	0,00	10.600,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	2.179,00	0,00	1.310.193,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002	0,00	2.179,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	3.158,35	0,00	1.313.351,75 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002	0,00	3.158,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	3.268,50	0,00	1.316.620,25 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002	0,00	3.268,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	4.928,95	0,00	1.321.549,20 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002	0,00	4.928,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	5.754,42	0,00	1.327.303,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002	0,00	5.754,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/10/2018	10329	19.800,00	0,00	1.347.103,62 REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25898
Contrapartida:	1595 - 2.1.2.01.0757	0,00	19.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25898
	10329	834,00	0,00	1.347.937,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 291832
Contrapartida:	1427 - 2.1.2.01.0654	0,00	834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 291832
	10329	6.519,00	0,00	1.354.456,62 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64735

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64735
	Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632	0,00	6.519,00	
22/10/2018	10329	4.371,00	0,00	1.358.827,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2149408
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	0,00	4.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2149408
23/10/2018	10329	8.524,08	0,00	1.367.351,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10840
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	8.524,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10840
	10329	513,65	0,00	1.367.865,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	918,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
	Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821	0,00	1.432,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
	10329	38,20	0,00	1.367.903,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	649,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
	Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803	0,00	688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
	10329	956,52	0,00	1.368.860,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38581
	Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462	0,00	956,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38581
	10329	630,90	0,00	1.369.490,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 72392
	Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276	0,00	630,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 72392
	10329	1.721,40	0,00	1.371.212,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 274808
	Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043	0,00	1.721,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 274808

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2018	10329	4.032,00	0,00	1.375.244,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1967
	Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707	0,00	4.032,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1967
	10329	775,35	0,00	1.376.019,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188589
	Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766	0,00	775,35		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188589
26/10/2018	10277	48,00	0,00	1.376.067,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	48,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10329	9.994,93	0,00	1.386.062,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853287
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	9.994,93		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853287
	10329	9,58	0,00	1.386.072,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9913
	Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035	0,00	9,58		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9913
	10329	903,50	0,00	1.386.975,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	95,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	998,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
	10329	152,00	0,00	1.387.127,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16270
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	0,00	152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16270
	10329	1.505,40	0,00	1.388.633,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16271
	Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640	0,00	1.505,40		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16271
27/10/2018	10329	10.271,01	0,00	1.398.904,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598750
	Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	10.271,01		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598750
	10329	146,44	0,00	1.399.050,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240278
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	378,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES - EIRELI 240278
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681		0,00	524,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240278
29/10/2018	10329	1.069,20	0,00	1.400.119,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30069
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818		0,00	1.069,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30069
	10329	450,00	0,00	1.400.569,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267823
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267823
30/10/2018	10329	467,17	0,00	1.401.036,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188974
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766		0,00	467,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188974
	10329	8.580,00	0,00	1.409.616,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101306
Contrapartida: 302533 - 2.1.2.01.5371		0,00	8.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101306
	10329	8.158,50	0,00	1.417.775,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 50785
Contrapartida: 2152 - 2.1.2.01.1153		0,00	8.158,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 50785
	10329	1.186,50	0,00	1.418.961,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2157021
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736		0,00	1.186,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2157021
31/10/2018	10277	180,00	0,00	1.419.141,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	180,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	17.592,96	0,00	1.436.734,91 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	17.592,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	56,53	0,00	1.436.791,44 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		0,00	56,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10284	0,00	1.848,00	1.434.943,44 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.10649
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462		1.848,00	0,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DOC.10649	
31/10/2018	10284	0,00	438.632,77	996.310,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		438.632,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	53.335,50	942.975,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		53.335,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	70,03	942.905,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		70,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	9,05	942.896,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		9,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	59,86	942.836,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		59,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	14,00	942.822,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		14,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	18,40	942.803,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		18,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,29	0,00	942.804,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,94	0,00	942.805,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,94	942.802,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		2,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	32,17	0,00	942.834,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	32,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	27,08	0,00	942.861,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	27,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	50,00	0,00	942.911,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	50,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2.273,04	0,00	945.184,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2.273,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,28	0,00	945.184,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,14	945.184,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	29,67	0,00	945.214,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	29,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6,95	0,00	945.221,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	6,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,58	0,00	945.222,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,16	0,00	945.222,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,03	0,00	945.222,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,95	0,00	945.223,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,00	945.221,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	2,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	66,57	0,00	945.288,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	66,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,19	0,00	945.289,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,26	0,00	945.292,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,37	0,00	945.293,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	88,75	0,00	945.382,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	88,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	316,89	0,00	945.698,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	316,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	31,56	0,00	945.730,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	31,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	174,32	0,00	945.904,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	174,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	740,86	945.163,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	740,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,50	0,00	945.164,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	62,37	0,00	945.226,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	62,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,18	0,00	945.226,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,07	0,00	945.227,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,49	0,00	945.227,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	294,79	0,00	945.522,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	294,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,10	0,00	945.523,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	16,15	0,00	945.539,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,99	0,00	945.541,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,89	0,00	945.543,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,10	0,00	945.544,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	94,83	0,00	945.639,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	94,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,22	0,00	945.640,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,52	0,00	945.642,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,16	0,00	945.643,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	1,71	0,00	945.645,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	27,41	0,00	945.672,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	27,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	282,34	0,00	945.954,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	282,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,60	0,00	945.957,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,23	0,00	945.959,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	129,20	0,00	946.088,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	129,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,13	0,00	946.095,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	7,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,09	0,00	946.096,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	10,32	0,00	946.106,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	10,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	95,32	0,00	946.201,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	95,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	30,26	0,00	946.231,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	30,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	681,30	0,00	946.913,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	681,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	35,86	946.877,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	35,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	21,76	0,00	946.899,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	21,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	30,54	0,00	946.929,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	30,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	20,55	0,00	946.950,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	20,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,29	0,00	946.950,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,44	0,00	946.950,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	10,73	0,00	946.961,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	10,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	44,67	0,00	947.006,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	44,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,28	0,00	947.006,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,15	0,00	947.008,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	11,47	0,00	947.020,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	11,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	1,84	0,00	947.022,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,30	0,00	947.024,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,78	0,00	947.027,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,00	0,00	947.028,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	262,81	0,00	947.290,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	262,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	64,27	0,00	947.355,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	64,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	5,98	0,00	947.361,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,65	0,00	947.361,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,29	0,00	947.363,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,51	0,00	947.370,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,11	0,00	947.370,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	10,51	0,00	947.381,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	10,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	48,05	0,00	947.429,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	48,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	13,24	0,00	947.442,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	13,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,30	0,00	947.445,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,18	0,00	947.446,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	4,07	0,00	947.450,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,38	0,00	947.450,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,74	0,00	947.451,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	522,56	0,00	947.973,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	522,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,95	0,00	947.974,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,44	0,00	947.975,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,22	0,00	947.975,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	1,40	0,00	947.976,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,66	0,00	947.977,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1.629,85	0,00	949.607,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1.629,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,76	0,00	949.608,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,05	0,00	949.610,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,01	0,00	949.611,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	11,69	0,00	949.622,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	11,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,37	0,00	949.623,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,39	0,00	949.624,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	25,51	0,00	949.650,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	25,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	11,97	0,00	949.662,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	11,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,00	0,00	949.663,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,37	0,00	949.663,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	16,29	0,00	949.679,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,91	0,00	949.681,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	4,89	0,00	949.686,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,78	0,00	949.687,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,05	0,00	949.688,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,17	0,00	949.690,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	241,53	0,00	949.932,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	241,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,54	0,00	949.932,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,00	0,00	949.933,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	104,42	0,00	950.038,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	104,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,92	0,00	950.040,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,12	0,00	950.041,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,09	0,00	950.041,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,98	0,00	950.042,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,63	0,00	950.045,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	44,00	0,00	950.089,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	44,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	4,72	0,00	950.094,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,76	0,00	950.095,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,23	0,00	950.102,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	7,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,26	0,00	950.102,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,10	0,00	950.104,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,52	0,00	950.108,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,58	0,00	950.108,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1.656,23	0,00	951.765,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1.656,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	39,91	951.725,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	39,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	162,40	0,00	951.887,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	162,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	61,34	0,00	951.948,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	61,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,29	0,00	951.949,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,88	951.948,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6,58	0,00	951.954,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	6,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,52	951.951,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	3,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,58	0,00	951.955,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,53	0,00	951.955,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,09	0,00	951.955,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	1,75	0,00	951.957,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,95	0,00	951.958,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,11	0,00	951.958,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	4,14	0,00	951.962,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	4,20	0,00	951.966,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,66	0,00	951.968,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	152,62	0,00	952.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	152,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	18,99	0,00	952.140,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	18,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	8,81	0,00	952.148,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,53	0,00	952.151,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,43	0,00	952.151,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,09	0,00	952.152,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	43,47	0,00	952.196,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	43,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	190,18	0,00	952.386,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	190,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	5,59	952.381,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	5,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	75,87	0,00	952.456,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	75,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,38	0,00	952.458,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	37,58	0,00	952.495,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	37,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,62	0,00	952.496,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,66	0,00	952.499,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,45	0,00	952.501,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,08	0,00	952.501,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,43	0,00	952.502,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	1,37	0,00	952.503,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,13	0,00	952.505,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	168,63	0,00	952.674,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	168,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,26	0,00	952.674,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	87,30	0,00	952.761,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	87,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,07	0,00	952.761,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	46,42	0,00	952.808,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	46,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,32	0,00	952.808,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,27	0,00	952.808,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,37	0,00	952.812,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	5,91	0,00	952.818,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	5,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,31	0,00	952.820,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	2,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	7,81	0,00	952.828,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	699,25	0,00	953.527,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	699,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	52,28	0,00	953.579,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	52,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	386,73	0,00	953.966,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	386,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	683,10	0,00	954.649,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	683,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	9,44	0,00	954.659,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,46	0,00	954.659,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,28	0,00	954.660,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,07	0,00	954.660,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,60	0,00	954.661,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,40	0,00	954.661,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,39	0,00	954.662,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	4,39	0,00	954.666,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,38	0,00	954.667,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	17,36	0,00	954.684,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	17,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,41	0,00	954.685,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	454,30	0,00	955.140,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	454,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,25	0,00	955.140,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	312,35	0,00	955.452,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	312,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,46	955.451,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	1,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	15,08	0,00	955.466,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	15,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,25	0,00	955.469,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	3,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	12,17	0,00	955.481,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	12,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	27,10	0,00	955.508,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	27,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	40,82	955.468,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	40,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,44	0,00	955.468,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	20,88	955.447,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	20,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	11,69	0,00	955.459,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	11,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	19,25	0,00	955.478,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	19,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,85	0,00	955.479,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	82,52	955.396,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	82,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,59	0,00	955.397,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,67	0,00	955.398,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,63	0,00	955.399,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	1,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	5,86	0,00	955.405,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	5,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	107,02	955.298,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		107,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6,83	0,00	955.305,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,42	0,00	955.307,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,19	0,00	955.308,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,15	0,00	955.311,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,57	0,00	955.314,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,46	0,00	955.315,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,23	0,00	955.315,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,76	0,00	955.318,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	70,15	0,00	955.388,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	70,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	10,16	0,00	955.398,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	10,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	19,81	0,00	955.418,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	19,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	3,84	955.414,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	3,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,29	955.413,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	1,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	33,09	955.380,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	33,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,91	955.379,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,76	955.377,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	1,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,96	955.376,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,52	955.375,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,69	955.372,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	3,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	42,35	955.329,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	42,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,10	955.322,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	7,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,13	955.315,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	7,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,00	18,61	955.297,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	18,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	22,39	955.274,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	22,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	4,73	955.269,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	4,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	68,51	955.201,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	68,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	18,61	955.182,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	18,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,13	955.175,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	7,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,87	955.174,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	14,19	955.160,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	14,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	52,51	955.108,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	52,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,37	955.100,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	7,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	17,13	955.083,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	17,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,55	955.083,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	7,68	955.075,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		7,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,37	955.073,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		2,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,54	955.071,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		1,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	22,39	955.049,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		22,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	15,76	955.033,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		15,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	35,67	954.997,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		35,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	18,43	954.979,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		18,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	17,13	954.962,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		17,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	9,67	954.952,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		9,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	14,19	954.938,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		14,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	8,47	954.929,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		8,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	15,35	954.914,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	15,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	0,11	954.914,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	9,45	954.904,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	9,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,59	954.902,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	2,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,61	954.901,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	22,39	954.879,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	22,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	280,14	954.599,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	280,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,96	954.598,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,88	954.590,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	7,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,10	954.583,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	7,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,59	954.582,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,04	954.580,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,00	1,79	954.578,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	1,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	18,63	954.560,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	18,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	42,81	954.517,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	42,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,30	954.517,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	22,39	954.494,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	22,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	11,51	954.483,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	11,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,38	954.481,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	1,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	5,32	954.476,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	5,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,59	954.475,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,58	954.474,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	1,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,96	954.473,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,23	954.473,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001	0,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	9,30	954.463,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		9,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	22,02	954.441,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		22,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,61	954.441,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	17,13	954.423,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		17,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	32,18	954.391,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		32,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,29	954.390,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,55	954.389,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	18,61	954.371,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		18,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,15	954.368,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		3,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,77	954.366,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,35	954.366,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,91	954.365,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	0,55	954.364,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,68	954.356,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	7,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6,78	954.350,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	6,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	9,30	954.340,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	9,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	537,09	0,00	954.877,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	537,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	0,00	758,64	954.119,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	758,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	0,00	0,14	954.119,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
	9249	4.104,94	0,00	958.224,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001	0,00	4.104,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
	10329	518,00	0,00	958.742,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600801
Contrapartida:	300062 - 2.1.2.01.2060	0,00	518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600801
	10329	57,08	0,00	958.799,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 93318
Contrapartida:	301694 - 2.1.2.01.3618	0,00	57,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.333,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 93318	
31/10/2018	10329	570,00	0,00	959.369,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600810
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060		0,00	570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600810
	10329	94,35	0,00	959.463,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		154,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079		0,00	248,61		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
	10329	750,00	0,00	960.213,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2159
Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707		0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2159
		649.787,89	496.908,21	960.213,55	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10329	94,50	0,00	593.822,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	1.234,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180
	10329	7.190,50	0,00	601.013,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23095
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410		0,00	7.190,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23095
	10329	62,50	0,00	601.075,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		5.225,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	5.288,11		
01/10/2018	10329	16,50	0,00	601.092,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.524,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
	Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818	0,00	1.540,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
	10329	3.571,11	0,00	604.663,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	54.987,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	58.558,71		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
	10329	200,00	0,00	604.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7671
	Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7671
	10329	1.115,39	0,00	605.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	8.983,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	10.098,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	10329	24.000,00	0,00	629.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 388
	Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975	0,00	24.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 388
	10329	3.745,63	0,00	633.724,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	21.440,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713	0,00	25.185,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	10329	1.910,40	0,00	635.634,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 311540

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 311540
	Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	1.910,40		
02/10/2018	10329	1.060,00	0,00	636.694,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7638
	Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616	0,00	1.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7638
	10329	19.415,00	0,00	656.109,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	31.151,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
	Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630	0,00	50.566,38		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
	10329	555,00	0,00	656.664,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.887,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623
	Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616	0,00	2.442,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623
	10329	294,31	0,00	656.958,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	412,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
	Contrapartida: 1900 - 2.1.2.01.1020	0,00	706,63		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
	10329	1.360,00	0,00	658.318,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13083
	Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13083
	10329	1.944,36	0,00	660.263,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
	Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288	0,00	4.484,36		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	468,00	0,00	660.731,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	324,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
Contrapartida:	1576 - 2.1.2.01.0754	0,00	792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
	10329	3.324,60	0,00	664.055,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135461
Contrapartida:	1923 - 2.1.2.01.1043	0,00	3.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135461
	10329	1.908,00	0,00	665.963,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267909
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	1.908,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267909
	10329	238,00	0,00	666.201,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3068
Contrapartida:	300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3068
	10329	2.968,80	0,00	669.170,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	3.210,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
Contrapartida:	2974 - 2.1.2.01.1969	0,00	6.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
	10329	3.516,00	0,00	672.686,61 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267908
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	3.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267908
03/10/2018	10329	513,60	0,00	673.200,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10455
Contrapartida:	302439 - 2.1.2.01.5280	0,00	513,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10455
	10329	680,00	0,00	673.880,21 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37252
Contrapartida:	301662 - 2.1.2.01.3586	0,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37252
03/10/2018	10329	2.160,00	0,00	676.040,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26200
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675					REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26200
	10329	1.565,64	0,00	677.605,85	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11507
Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877					REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11507
04/10/2018	10329	3.183,60	0,00	680.789,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1509
Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773					REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1509
	10329	18.759,99	0,00	699.549,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1004569
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1004569
	10329	60,48	0,00	699.609,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843773
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058					REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843773
	10329	336,00	0,00	699.945,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 512
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 512
	10329	27.893,95	0,00	727.839,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843596
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058					REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843596
	10329	11.802,70	0,00	739.642,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7338
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7338

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2018	10329	429,90	0,00	740.072,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	672,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
	Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174	0,00	1.102,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
	10329	1.521,00	0,00	741.593,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 13213
	Contrapartida: 301504 - 2.1.2.01.3438	0,00	1.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 13213
	10329	1.432,80	0,00	743.026,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3113
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	1.432,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3113
	10329	550,00	0,00	743.576,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3134
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3134
	10329	4.165,04	0,00	747.741,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17560
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	4.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17560
08/10/2018	10329	6.451,20	0,00	754.192,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9.165,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
	Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736	0,00	15.616,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
	10329	2.580,00	0,00	756.772,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18254
	Contrapartida: 2912 - 2.1.2.01.1910	0,00	2.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18254
09/10/2018	10329	5.951,04	0,00	762.723,55 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 409035
	Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730	0,00	5.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 409035

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2018	10329	1.620,00	0,00	764.343,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 416869
	Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972	0,00	1.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 416869
	10329	1.689,84	0,00	766.033,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3161
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	1.689,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3161
10/10/2018	10329	1.288,16	0,00	767.321,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3172
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	1.288,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3172
	10329	8.150,00	0,00	775.471,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28673
	Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813	0,00	8.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28673
11/10/2018	10329	450,00	0,00	775.921,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	1.948,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149
	Contrapartida: 302487 - 2.1.2.01.5326	0,00	2.398,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149
15/10/2018	10329	1.728,45	0,00	777.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7384
	Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969	0,00	1.728,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7384
16/10/2018	10329	8.229,00	0,00	785.879,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179334
	Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852	0,00	8.229,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179334
17/10/2018	10277	12,00	0,00	785.891,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002	0,00	12,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10329	257,00	0,00	786.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17831
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	257,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17831
18/10/2018	10329	1.476,00	0,00	787.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18018
	Contrapartida: 301232 - 2.1.2.01.3178	0,00	1.476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2018	10329	3.342,64	0,00	790.966,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3246
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121		0,00	3.342,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3246
	10329	146,08	0,00	791.112,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3248
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121		0,00	146,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3248
	10329	129,92	0,00	791.242,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17891
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	129,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17891
	10329	1.030,04	0,00	792.272,68 REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8684
Contrapartida: 300921 - 2.1.2.01.2861		0,00	1.030,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8684
19/10/2018	10329	324,00	0,00	792.596,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3178
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342		0,00	324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3178
	10329	8.400,00	0,00	800.996,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852732
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852732
	10329	959,00	0,00	801.955,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852743
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852743
	10329	3.600,00	0,00	805.555,68 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 397
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975		0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 397
	10329	2.906,60	0,00	808.462,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4523
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963		0,00	2.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4523

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2018	10329	865,08	0,00	809.327,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13294
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	865,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13294
	10329	1.200,00	0,00	810.527,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22221
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979		0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22221
	10329	17.347,09	0,00	827.874,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13293
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	17.347,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13293
	10329	2.575,00	0,00	830.449,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7916
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035		0,00	2.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7916
22/10/2018	10329	261,80	0,00	830.711,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011645
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	261,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011645
23/10/2018	10329	8.400,00	0,00	839.111,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 400
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975		0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 400
	10329	918,78	0,00	840.030,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		513,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821		0,00	1.432,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
	10329	649,80	0,00	840.679,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		38,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803		0,00	688,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
	10329	21.600,00	0,00	862.279,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 760720

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594	0,00	21.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 760720
23/10/2018	10329	2.048,64	0,00	864.328,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26633
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	0,00	2.048,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26633
25/10/2018	10329	8.256,00	0,00	872.584,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 442
	Contrapartida: 302520 - 2.1.2.01.5358	0,00	8.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 442
	10329	750,96	0,00	873.335,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 419492
	Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972	0,00	750,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 419492
26/10/2018	10329	95,10	0,00	873.430,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	903,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
	Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	998,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
	10329	4.171,72	0,00	877.602,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3303
	Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	4.171,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3303
	10329	2.121,60	0,00	879.723,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4575
	Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963	0,00	2.121,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4575
	10329	813,54	0,00	880.537,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1013090
	Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639	0,00	813,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1013090
27/10/2018	10329	378,48	0,00	880.915,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240278
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	146,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240278
	Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681	0,00	524,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES - EIRELI 240278
28/10/2018	10329	9.600,00	0,00	890.515,87 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 401
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975		0,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 401
29/10/2018	10329	1.863,78	0,00	892.379,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53011
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655		0,00	1.863,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53011
30/10/2018	10329	14.400,00	0,00	906.779,65 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 403
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975		0,00	14.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 403
	10329	720,00	0,00	907.499,65 REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60360
Contrapartida: 301984 - 2.1.2.01.3900		0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60360
	10329	1.753,20	0,00	909.252,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13393
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	1.753,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13393
31/10/2018	10284	0,00	2.078,99	907.173,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		2.078,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	30,13	0,00	907.203,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	30,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	62,50	907.141,49 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.850526
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713		62,50	0,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.850526
	10284	0,00	1.111,36	906.030,13 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.1003922
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		1.111,36	0,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.1003922
	10284	0,00	130,68	905.899,45 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.843596
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058		130,68	0,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.843596
	10284	0,00	339.912,07	565.987,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	339.912,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	13,35	0,00	566.000,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,00	13,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1.298,42	564.702,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	1.298,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	15,44	564.686,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	15,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	12,51	564.674,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	12,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	10,36	564.664,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	10,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,25	564.663,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,88	564.662,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,88	564.661,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,88	564.661,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,10	564.661,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,10	564.660,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002	0,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,00	1,46	564.659,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	1,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	34,64	564.624,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	34,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,25	564.624,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,88	564.623,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,14	564.620,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	3,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	34,64	564.585,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	34,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,31	564.585,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6,29	564.579,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	6,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,88	564.578,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	0,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	14,52	564.563,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	14,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6,21	564.557,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	6,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,46	564.556,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	1,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 593.728,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	3,14	564.553,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		3,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	14,52	564.538,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		14,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	85,45	0,00	564.624,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	85,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	0,00	475,06	564.148,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		475,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	83,91	0,00	564.232,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	83,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
	10329	1.697,44	0,00	565.930,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1014716
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	1.697,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1014716
	10329	154,26	0,00	566.084,57 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		94,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079		0,00	248,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
		317.589,38	345.232,82	566.084,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2018	10329	463,00	0,00	125.355,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36003
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	463,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36003
	10329	80,00	0,00	125.435,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36002
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36002
	10329	75,00	0,00	125.510,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36005
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36005
	10329	321,00	0,00	125.831,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36004
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	321,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36004
	10329	321,00	0,00	126.152,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36065
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	321,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36065
	10329	404,00	0,00	126.556,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36007
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	404,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36007
	10329	1.150,00	0,00	127.706,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35998
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35998
	10329	83,00	0,00	127.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36006
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	83,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36006
02/10/2018	10329	2.373,00	0,00	130.162,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14366
	Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741	0,00	2.373,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14366
	10329	347,00	0,00	130.509,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36008
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	347,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36008
	10329	12.867,00	0,00	143.376,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36068
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	12.867,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36068
	10329	4.430,00	0,00	147.806,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36095
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	0,00	4.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 36095	
03/10/2018	10329	115,00	0,00	147.921,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 393970
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658		0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 393970
	10329	4.500,00	0,00	152.421,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11419
Contrapartida: 2115 - 2.1.2.01.1116		0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11419
	10329	28,00	0,00	152.449,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4657
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4657
	10329	6.705,00	0,00	159.154,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10892
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113		0,00	6.705,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10892
	10329	2.230,00	0,00	161.384,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4656
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	2.230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4656
	10329	440,00	0,00	161.824,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14364
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14364
	10329	5.185,00	0,00	167.009,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10891
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113		0,00	5.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10891
	10329	2.373,00	0,00	169.382,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14365
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	2.373,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14365
	10329	125,00	0,00	169.507,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4658
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4658
04/10/2018	10329	2.146,90	0,00	171.654,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329955

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329955
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.146,90	
04/10/2018	10329	350,00	0,00	172.004,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2292
	Contrapartida: 302445 - 2.1.2.01.5285	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2292
	10329	2.740,00	0,00	174.744,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 407
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	2.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 407
	10329	2.852,30	0,00	177.596,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328386
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328386
	10329	2.852,30	0,00	180.448,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329918
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329918
	10329	4,00	0,00	180.452,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	3.287,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	3.291,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
05/10/2018	10329	11.800,00	0,00	192.252,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 62547
	Contrapartida: 1783 - 2.1.2.01.0922	0,00	11.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 62547
09/10/2018	10329	198,00	0,00	192.450,62 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5734
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5734
	10329	99,00	0,00	192.549,62 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5723
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5723
	10329	99,00	0,00	192.648,62 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5730

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5730
09/10/2018	10329	198,00	0,00	192.846,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5735
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5735
	10329	99,00	0,00	192.945,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5732
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5732
	10329	99,00	0,00	193.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5727
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5727
	10329	99,00	0,00	193.143,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5726
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5726
	10329	99,00	0,00	193.242,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5724
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5724
	10329	99,00	0,00	193.341,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5725
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5725
	10329	99,00	0,00	193.440,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5729
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5729
	10329	99,00	0,00	193.539,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5728
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5728
	10329	99,00	0,00	193.638,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5731
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - ME 5731	
09/10/2018	10329	99,00	0,00	193.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5722
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5722
	10329	99,00	0,00	193.836,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5733
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5733
	10329	198,00	0,00	194.034,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5736
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5736
10/10/2018	10329	22.990,20	0,00	217.024,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33511
Contrapartida: 2116 - 2.1.2.01.1117		0,00	22.990,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33511
	10329	4.995,00	0,00	222.019,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10972
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113		0,00	4.995,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10972
	10329	6.078,00	0,00	228.097,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 84
Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855		0,00	6.078,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 84
	10329	1.698,00	0,00	229.795,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17427
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17427
	10329	2.811,36	0,00	232.607,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 23770
Contrapartida: 1997 - 2.1.2.01.1098		0,00	2.811,36		REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 23770
	10329	1.698,00	0,00	234.305,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17421
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17421
	10329	2.727,00	0,00	237.032,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 424
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716		0,00	2.727,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 424

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2018	10329	1.100,00	0,00	238.132,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 423
	Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 423
	10329	1.486,00	0,00	239.618,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17430
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17430
	10329	28,00	0,00	239.646,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4703
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4703
	10329	8.553,00	0,00	248.199,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10971
	Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113	0,00	8.553,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10971
	10329	28,00	0,00	248.227,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4710
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4710
	10329	99,00	0,00	248.326,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4707
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4707
	10329	1.274,00	0,00	249.600,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17412
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17412
	10329	28,00	0,00	249.628,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4702
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4702
	10329	132,00	0,00	249.760,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4706
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4706
	10329	1.200,00	0,00	250.960,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17418
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17418	
10/10/2018	10329	80,00	0,00	251.040,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4705
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4705
	10329	1.062,00	0,00	252.102,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17413
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17413
	10329	1.200,00	0,00	253.302,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 317
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716		0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 317
	10329	2.800,00	0,00	256.102,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 385
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716		0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 385
	10329	113,00	0,00	256.215,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4708
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4708
	10329	99,00	0,00	256.314,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4709
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4709
	10329	1.200,00	0,00	257.514,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17420
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17420
	10329	113,00	0,00	257.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4704
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4704
	10329	80,00	0,00	257.707,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4711
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4711

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	1.274,00	0,00	258.981,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17419
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17419
11/10/2018	10329	7.500,00	0,00	266.481,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38262
	Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840	0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38262
	10329	1.486,00	0,00	267.967,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17432
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17432
	10329	1.062,00	0,00	269.029,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17445
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17445
	10329	1.730,00	0,00	270.759,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17423
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17423
	10329	1.062,00	0,00	271.821,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17440
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17440
	10329	115,00	0,00	271.936,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394520
	Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658	0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394520
	10329	1.062,00	0,00	272.998,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17414
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17414
	10329	1.910,00	0,00	274.908,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17416
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17416

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2018	10329	1.200,00	0,00	276.108,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17417
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17417
	10329	2.122,00	0,00	278.230,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17434
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	2.122,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17434
	10329	1.200,00	0,00	279.430,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17422
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17422
	10329	850,00	0,00	280.280,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17447
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17447
	10329	1.486,00	0,00	281.766,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17415
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17415
	10329	1.274,00	0,00	283.040,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17424
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17424
	10329	1.486,00	0,00	284.526,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17436
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17436
	10329	1.486,00	0,00	286.012,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17438
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17438
	10329	20,00	0,00	286.032,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17412
	Contrapartida: 1686 - 2.1.2.01.0841	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17412
	10329	1.062,00	0,00	287.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17425

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17425
11/10/2018	10329	1.698,00	0,00	288.792,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17441
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17441
15/10/2018	10329	1.890,00	0,00	290.682,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310706
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641	0,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310706
16/10/2018	10329	1.470,00	0,00	292.152,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 32886
Contrapartida:	300348 - 2.1.2.01.2193	0,00	1.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 32886
19/10/2018	10329	1.980,00	0,00	294.132,18 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 112
Contrapartida:	301938 - 2.1.2.01.3855	0,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 112
	10329	1.490,00	0,00	295.622,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1264
Contrapartida:	300438 - 2.1.2.01.2276	0,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1264
	10329	3.180,00	0,00	298.802,18 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 135
Contrapartida:	301938 - 2.1.2.01.3855	0,00	3.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 135
22/10/2018	10329	700,00	0,00	299.502,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332763
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332763
	10329	2.852,30	0,00	302.354,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331996
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331996
	10329	2.852,30	0,00	305.206,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326079
Contrapartida:	1681 - 2.1.2.01.0836	0,00	2.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326079	
22/10/2018	10329	15.170,00	0,00	320.376,78	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 44770
Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680				0,00	15.170,00
	10329	1.440,00	0,00	321.816,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADIB JATENE 58260
Contrapartida: 300686 - 2.1.2.01.2675				0,00	1.440,00
	10329	5.180,00	0,00	326.996,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 128
Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855				0,00	5.180,00
23/10/2018	10329	2.852,30	0,00	329.849,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331987
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836				0,00	2.852,30
	10329	2.852,30	0,00	332.701,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331986
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836				0,00	2.852,30
	10329	2.565,00	0,00	335.266,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332000
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836				0,00	2.565,00
26/10/2018	10329	99,00	0,00	335.365,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5904
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				0,00	99,00
	10329	99,00	0,00	335.464,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5897
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				0,00	99,00
	10329	99,00	0,00	335.563,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5931
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				0,00	99,00
	10329	99,00	0,00	335.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5915
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616				0,00	99,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5915
26/10/2018	10329	99,00	0,00	335.761,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5898
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5898
	10329	99,00	0,00	335.860,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5922
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5922
	10329	99,00	0,00	335.959,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5932
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5932
	10329	198,00	0,00	336.157,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870
	10329	99,00	0,00	336.256,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5930
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5930
	10329	99,00	0,00	336.355,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5900
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5900
	10329	99,00	0,00	336.454,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5923
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5923
	10329	99,00	0,00	336.553,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5929
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5929
	10329	99,00	0,00	336.652,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5917
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5917

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2018	10329	198,00	0,00	336.850,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5911
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5911
	10329	99,00	0,00	336.949,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5913
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5913
	10329	99,00	0,00	337.048,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5920
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5920
	10329	99,00	0,00	337.147,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5928
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5928
	10329	99,00	0,00	337.246,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5902
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5902
	10329	99,00	0,00	337.345,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5912
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5912
	10329	99,00	0,00	337.444,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5927
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5927
	10329	99,00	0,00	337.543,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5901
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5901
	10329	198,00	0,00	337.741,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5871
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5871
	10329	99,00	0,00	337.840,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5873

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5873
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00	
26/10/2018	10329	99,00	0,00	337.939,38 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5914
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5914
	10329	99,00	0,00	338.038,38 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5896
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5896
29/10/2018	10329	3.700,00	0,00	341.738,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38623
	Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840	0,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38623
	10329	1.850,00	0,00	343.588,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 48068
	Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391	0,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 48068
	10329	2.650,00	0,00	346.238,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6458
	Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229	0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6458
	10329	113,00	0,00	346.351,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4725
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4725
	10329	99,00	0,00	346.450,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4726
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4726
	10329	113,00	0,00	346.563,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4723
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4723
	10329	28,00	0,00	346.591,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4724
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.892,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					LTDA - ME 4724
29/10/2018	10329	3.658,04	0,00	350.249,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 330753
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	3.658,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 330753
	10329	28,00	0,00	350.277,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4722
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4722
31/10/2018	10284	0,00	245.986,33	104.291,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007		245.986,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	734,12	0,00	105.025,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14390
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	734,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14390
	10329	17.400,00	0,00	122.425,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5888
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	17.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5888
	10329	2.373,00	0,00	124.798,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14389
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	2.373,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14389
		245.892,42	245.986,33	124.798,21	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 47.062,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10329	10,50	0,00	47.073,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 130360
Contrapartida: 3161 - 2.1.2.01.1341		0,00	10,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 130360
05/10/2018	10329	2.767,00	0,00	49.840,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100983
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140		0,00	2.767,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100983
11/10/2018	10329	5.000,00	0,00	54.840,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12605

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 47.062,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12605
26/10/2018	10329	11.050,00	0,00	65.890,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122295
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160		0,00	11.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122295
31/10/2018	10284	0,00	16.337,76	49.552,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008		16.337,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	2.692,00	0,00	52.244,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 101727
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140		0,00	2.692,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 101727
		21.519,50	16.337,76	52.244,43	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 381,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2018	10329	158,10	0,00	539,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11887
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	158,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11887
17/10/2018	10329	336,60	0,00	875,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11938
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	336,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11938
23/10/2018	10329	413,10	0,00	1.289,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11974
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	413,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11974
31/10/2018	10284	0,00	942,86	346,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009		942,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	255,00	0,00	601,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11912
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 381,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ME 11912
31/10/2018	10329	336,60	0,00	937,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12011
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	336,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12011
		1.499,40	942,86	937,75	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 59.848,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	6.185,16	0,00	66.033,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22639
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643		0,00	6.185,16		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22639
	10329	1.146,00	0,00	67.179,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22638
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643		0,00	1.146,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22638
03/10/2018	10329	3.780,00	0,00	70.959,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22143
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665		0,00	3.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22143
04/10/2018	10329	3.564,36	0,00	74.523,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6996
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642		0,00	3.564,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6996
05/10/2018	10329	6.674,40	0,00	81.198,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755600
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594		0,00	6.674,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755600
10/10/2018	10329	15.531,36	0,00	96.729,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23002
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643		0,00	15.531,36		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23002
11/10/2018	10329	5.712,00	0,00	102.441,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22990
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643		0,00	5.712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 59.848,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES EIRELI - EP 22990
11/10/2018	10329	1.008,00	0,00	103.449,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6401
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	1.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6401
	10329	11.281,90	0,00	114.731,54 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22272
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665		0,00	11.281,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22272
	10329	9.601,20	0,00	124.332,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6998
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642		0,00	9.601,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6998
	10329	920,00	0,00	125.252,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6402
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6402
17/10/2018	10329	8.198,80	0,00	133.451,54 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 758811
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594		0,00	8.198,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 758811
19/10/2018	10329	9.009,00	0,00	142.460,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 179674
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	9.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 179674
29/10/2018	10329	1.008,00	0,00	143.468,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6427
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	1.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6427
31/10/2018	10284	0,00	48.265,20	95.203,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010		48.265,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	184,37	0,00	95.387,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010		0,00	184,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	18.155,36	77.232,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010		18.155,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	3.780,00	0,00	81.012,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22637
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665		0,00	3.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22637

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL **Saldo Anterior:** 59.848,36

87.584,55 66.420,56 81.012,35 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 441,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2018	10329	162,00	0,00	603,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268616
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	162,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268616
	10329	2.314,00	0,00	2.917,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268603
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	2.314,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268603
	10329	947,80	0,00	3.865,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268816
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	947,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268816
	10329	175,50	0,00	4.040,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268243
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	175,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268243
08/10/2018	10329	463,25	0,00	4.503,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269025
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	463,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269025
17/10/2018	10329	216,00	0,00	4.719,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269503
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269503
	10329	202,50	0,00	4.922,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269058
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	202,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269058
	10329	502,80	0,00	5.425,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269750
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	502,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269750
19/10/2018	10329	4.419,74	0,00	9.845,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269959

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 441,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	4.419,74		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269959
19/10/2018	10329	270,00	0,00	10.115,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269958
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269958
31/10/2018	10284	0,00	2.314,00	7.801,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008	2.314,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	216,00	0,00	8.017,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270716
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270716
	10329	162,00	0,00	8.179,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270559
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	162,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270559
	10329	400,00	0,00	8.579,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270218
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270218
		10.451,59	2.314,00	8.579,03	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	3.083,65	0,00	3.083,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121695
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.083,65		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121695
	10329	795,83	0,00	3.879,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122115
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	795,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122115
	10329	4.567,56	0,00	8.447,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121045
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	4.567,56		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121045	
05/10/2018	10329	2.853,63	0,00	11.300,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122224
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122224	
	10329	2.934,23	0,00	14.234,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122690
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122690	
10/10/2018	10329	2.806,25	0,00	17.041,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122612
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122612	
	10329	1.801,44	0,00	18.842,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122904
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122904	
	10329	3.078,41	0,00	21.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122554
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122554	
	10329	3.390,66	0,00	25.311,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122691
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122691	
	10329	3.914,30	0,00	29.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0121480
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0121480	
	10329	3.248,91	0,00	32.474,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122692
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122692	
16/10/2018	10329	4.192,97	0,00	36.667,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122978
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122978	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2018	10329	2.423,93	0,00	39.091,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123183
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.423,93		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123183
	10329	1.453,14	0,00	40.544,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123227
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	1.453,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123227
	10329	1.788,08	0,00	42.332,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123370
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	1.788,08		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123370
29/10/2018	10329	2.955,69	0,00	45.288,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123640
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.955,69		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123640
	10329	3.404,03	0,00	48.692,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123712
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	3.404,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123712
	10329	2.915,60	0,00	51.608,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123440
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.915,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123440
	10329	2.581,07	0,00	54.189,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123488
	Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919	0,00	2.581,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123488
31/10/2018	10284	0,00	54.189,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007	54.189,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		54.189,38	54.189,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 52.326,03

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 52.326,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2018	10329	4.830,00	0,00	57.156,03	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7500
	Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931	0,00	4.830,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7500
03/10/2018	10329	5.787,75	0,00	62.943,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 282984
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	0,00	5.787,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 282984
09/10/2018	10329	2.388,00	0,00	65.331,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 7618
	Contrapartida: 300881 - 2.1.2.01.2832	0,00	2.388,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 7618
11/10/2018	10329	354,80	0,00	65.686,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49335
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	0,00	354,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49335
16/10/2018	10329	155,44	0,00	65.842,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21733
	Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769	0,00	155,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21733
	10329	595,00	0,00	66.437,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
	Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747	0,00	765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
18/10/2018	10329	1.031,20	0,00	67.468,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49462
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	0,00	1.031,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49462
23/10/2018	10329	4.737,16	0,00	72.205,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 285966
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	0,00	4.737,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 285966
31/10/2018	10284	0,00	16.228,81	55.976,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001	16.228,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2.448,08	53.528,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	2.448,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 52.326,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,00	2.627,97	50.900,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	2.627,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	595,00	50.305,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001	595,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	10,00	0,00	50.315,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	0,00	10,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6,00	0,00	50.321,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	0,00	6,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	2.425,19	0,00	52.746,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - MANIPULACAO
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	0,00	2.425,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - MANIPULACAO
	9249	0,00	23,86	52.722,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	23,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
	10329	97,60	0,00	52.820,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49377
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	0,00	97,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49377
	10329	135,00	0,00	52.955,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48963
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946	0,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48963
	10329	2.691,55	0,00	55.647,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287043
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	0,00	2.691,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287043
	10329	2.344,50	0,00	57.991,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281115
	Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007	0,00	2.344,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281115
		27.589,19	21.923,72	57.991,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.660,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2018	10329	1.650,00	0,00	13.310,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	5.695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
	Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022	231,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	0,00	7.576,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
19/10/2018	10276	0,00	490,00	12.820,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8523
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	490,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8523
	10276	0,00	560,00	12.260,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8524
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	560,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8524
	10329	490,00	0,00	12.750,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BESERRA CUNHA 13520
	Contrapartida: 301998 - 2.1.2.01.3914	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BESERRA CUNHA 13520
	10329	560,00	0,00	13.310,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 68727
	Contrapartida: 300068 - 2.1.2.01.2066	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 68727
	10329	280,00	0,00	13.590,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
	Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
31/10/2018	10284	0,00	1.330,00	12.260,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012	1.330,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2.330,87	9.929,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012	2.330,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	1.050,00	0,00	10.979,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012	0,00	1.050,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	837,87	0,00	11.817,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.660,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	869,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	2.081,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022	946,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300403 - 2.1.2.01.2244	0,00	4.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
		4.867,87	4.710,87	11.817,28 <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 295.965,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	1.887,00	0,00	297.852,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	555,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623
Contrapartida:	26004 - 2.1.2.01.1616	0,00	2.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623
	10329	412,32	0,00	298.264,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	294,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
Contrapartida:	1900 - 2.1.2.01.1020	0,00	706,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
	10329	3.240,00	0,00	301.504,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6495
Contrapartida:	1950 - 2.1.2.01.1061	0,00	3.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6495
04/10/2018	10329	905,63	0,00	302.410,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	66,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	972,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 295.965,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
04/10/2018	10329	3.287,29	0,00	305.697,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	4,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	3.291,29		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
05/10/2018	10329	313,20	0,00	306.010,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326
	Contrapartida: 300679 - 2.1.2.01.2668	0,00	313,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326
10/10/2018	10329	1.440,00	0,00	307.450,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12355
	Contrapartida: 300536 - 2.1.2.01.2362	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12355
15/10/2018	10329	120,00	0,00	307.570,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 18497
	Contrapartida: 302102 - 2.1.2.01.3998	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 18497
16/10/2018	10329	170,00	0,00	307.740,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
	Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747	0,00	765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
18/10/2018	10329	834,40	0,00	308.575,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15247
	Contrapartida: 1881 - 2.1.2.01.1001	0,00	834,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15247
19/10/2018	10329	240,00	0,00	308.815,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
	Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
	Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
22/10/2018	10329	190,00	0,00	309.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 295.965,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
	Contrapartida: 300824 - 2.1.2.01.2797	0,00	12.190,00		
23/10/2018	10329	1.250,00	0,00	310.255,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1539
	Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1539
25/10/2018	10329	1.453,01	0,00	311.708,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 134147
	Contrapartida: 1852 - 2.1.2.01.0972	0,00	1.453,01		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 134147
	10329	768,29	0,00	312.476,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 169
	Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838	0,00	768,29		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 169
26/10/2018	10329	2,00	0,00	312.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
	Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021	5,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
	Contrapartida: 302401 - 2.1.2.01.5047	0,00	7,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
	10329	36,00	0,00	312.514,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
	Contrapartida: 302401 - 2.1.2.01.5047	0,00	36,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
29/10/2018	10329	1.891,76	0,00	314.406,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 593
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	1.891,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 593
	10329	230,00	0,00	314.636,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 594
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 594
31/10/2018	10284	0,00	18.150,81	296.485,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	18.150,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 295.965,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,00	6.546,75	289.938,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	6.546,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	44,54	0,00	289.983,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	44,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	183,00	0,00	290.166,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	183,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	427,00	0,00	290.593,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	427,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	90,00	290.503,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	90,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	305,00	0,00	290.808,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	305,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	183,00	0,00	290.991,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	183,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1.320,58	0,00	292.311,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	1.320,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	427,00	0,00	292.738,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	0,00	427,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	24,30	292.714,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003	24,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	869,49	0,00	293.583,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	2.081,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
	Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022	946,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 295.965,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	837,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300403 - 2.1.2.01.2244	0,00	4.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
		22.430,51	24.811,86	293.583,95 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.707,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/10/2018	10329	480,00	0,00	22.187,34 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30671
Contrapartida:	2142 - 2.1.2.01.1143	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30671
31/10/2018	10284	0,00	597,94	21.589,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1400 - 5.4.1.04.0001	597,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		480,00	597,94	21.589,40 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.378,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	102,56	0,00	21.481,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30598
Contrapartida:	2142 - 2.1.2.01.1143	0,00	102,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30598
08/10/2018	10329	2.370,00	0,00	23.851,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18075
Contrapartida:	1846 - 2.1.2.01.0966	0,00	2.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18075
10/10/2018	10329	2.625,00	0,00	26.476,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10944
Contrapartida:	301246 - 2.1.2.01.3191	0,00	2.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10944
30/10/2018	10329	518,00	0,00	26.994,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12069
Contrapartida:	228 - 2.1.2.01.0077	0,00	518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12069

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.378,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	1.200,00	0,00	28.194,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPORTE MULT PESCA LTDA 2030
Contrapartida: 302350 - 2.1.2.01.4097		0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPORTE MULT PESCA LTDA 2030
31/10/2018	10284	0,00	1.975,19	26.219,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009		1.975,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6.375,79	19.843,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009		6.375,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	25,90	0,00	19.869,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009		0,00	25,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	276,80	0,00	20.145,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009		0,00	276,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1.000,00	0,00	21.145,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009		0,00	1.000,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		8.118,26	8.350,98	21.145,92 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2018	10329	540,87	0,00	91.867,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 378995
Contrapartida: 460 - 2.1.2.01.0244		0,00	540,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 378995
26/10/2018	10329	36,00	0,00	91.903,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
Contrapartida: 302401 - 2.1.2.01.5047		0,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
	10329	7,50	0,00	91.910,54 REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 7512
Contrapartida: 1862 - 2.1.2.01.0982		0,00	7,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 7512
	10329	5,00	0,00	91.915,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	2,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
Contrapartida:	302401 - 2.1.2.01.5047	0,00	7,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
31/10/2018	10284	0,00	589,37	91.326,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	1403 - 5.4.1.04.0004	589,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		589,37	589,37	91.326,17 <===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.980,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	10329	231,00	0,00	10.211,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	1.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	5.695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida:	301800 - 2.1.2.01.3722	0,00	7.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
31/10/2018	10284	0,00	159,30	10.052,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300080 - 5.4.1.04.0009	159,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	37,53	0,00	10.090,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300080 - 5.4.1.04.0009	0,00	37,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	946,00	0,00	11.036,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	869,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	2.081,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	837,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300403 - 2.1.2.01.2244	0,00	4.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.980,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
		1.214,53	159,30	11.036,19	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/10/2018	10329	1.988,04	0,00	1.988,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10845
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135		0,00	1.988,04		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10845
18/10/2018	10329	1.884,50	0,00	3.872,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42233
Contrapartida: 300030 - 2.1.2.01.2028		0,00	1.884,50		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42233
31/10/2018	10284	0,00	3.872,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003		3.872,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		3.872,54	3.872,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10329	9.751,13	0,00	173.284,73	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 644
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728		0,00	9.751,13		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 644
	10329	23.485,72	0,00	196.770,45	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 647
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728		0,00	23.485,72		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 647
	10329	19.973,51	0,00	216.743,96	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 645
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728		0,00	19.973,51		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 645
	10329	24.765,35	0,00	241.509,31	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 643
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728		0,00	24.765,35		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 643

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	735,00	0,00	242.244,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2
	Contrapartida: 302271 - 2.1.2.01.4027	0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2
03/10/2018	10276	0,00	115,00	242.129,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8469
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8469
	10276	0,00	115,00	242.014,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8470
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8470
	10276	0,00	115,00	241.899,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8471
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8471
	10276	0,00	115,00	241.784,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8472
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8472
	10276	0,00	115,00	241.669,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8473
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8473
	10276	0,00	115,00	241.554,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8474
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8474
	10276	0,00	115,00	241.439,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8475
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8475
	10276	0,00	115,00	241.324,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8476
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8476
	10276	0,00	115,00	241.209,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8477
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8477
	10276	0,00	115,00	241.094,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8478
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8478
	10276	0,00	115,00	240.979,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8479

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8479
03/10/2018	10276	0,00	115,00	240.864,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8480
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8480
	10276	0,00	115,00	240.749,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8481
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8481
	10276	0,00	115,00	240.634,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8482
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8482
	10276	0,00	115,00	240.519,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8483
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8483
	10276	0,00	115,00	240.404,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8484
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8484
	10276	0,00	115,00	240.289,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8485
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8485
	10276	0,00	115,00	240.174,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8486
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8486
	10276	0,00	115,00	240.059,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8487
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8487
	10276	0,00	115,00	239.944,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8488
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8488
	10276	0,00	115,00	239.829,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8489
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8489
	10276	0,00	115,00	239.714,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8490
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8490

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	10276	0,00	115,00	239.599,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8491
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8491
	10276	0,00	115,00	239.484,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8492
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8492
	10276	0,00	115,00	239.369,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8493
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8493
	10276	0,00	115,00	239.254,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8494
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8494
	10276	0,00	115,00	239.139,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8495
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8495
	10276	0,00	115,00	239.024,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8496
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8496
	10276	0,00	115,00	238.909,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8497
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8497
	10276	0,00	115,00	238.794,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8498
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8498
	10276	0,00	115,00	238.679,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8499
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8499
	10276	0,00	115,00	238.564,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8500
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8500
	10276	0,00	115,00	238.449,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8501
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8501
	10276	0,00	115,00	238.334,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8502
	Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002	115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 8502	
03/10/2018	10276	0,00	115,00	238.219,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8503
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8503
	10276	0,00	115,00	238.104,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8504
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8504
	10276	0,00	115,00	237.989,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8505
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8505
	10276	0,00	115,00	237.874,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8506
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8506
	10276	0,00	115,00	237.759,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8507
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8507
	10276	0,00	115,00	237.644,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8508
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8508
	10276	0,00	115,00	237.529,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8509
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8509
	10276	0,00	115,00	237.414,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8510
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8510
	10276	0,00	865,00	236.549,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8511
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001		865,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8511
	10329	5.695,00	0,00	242.244,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022		231,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722		0,00	7.576,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				CARVALHO AIRES MARQUES	
				04638191100 201	
04/10/2018	10329	66,42	0,00	242.310,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE	
				SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	
				LTDA 564	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE	
				SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	
				LTDA 564	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE	
				SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	
				LTDA 564	
07/10/2018	10329	575,00	0,00	242.885,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 202
				REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS	
				CARVALHO AIRES MARQUES	
				04638191100 202	
08/10/2018	10329	1.124,33	0,00	244.010,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA 15
				REF. A COMPRA/SERV. DE FERPOL -	
				COMERCIO DE MATERIAIS	
				CIRURGICO LTDA 15	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FERPOL -	
				COMERCIO DE MATERIAIS	
				CIRURGICO LTDA 15	
10/10/2018	10329	1.200,00	0,00	245.210,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 32588
				REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE	
				INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	
				CIRURGICOS LTDA - EPP 32588	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE	
				INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	
				CIRURGICOS LTDA - EPP 32588	
11/10/2018	10329	1.948,30	0,00	247.158,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149
				REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL	
				COMERCIO LTDA 4149	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL	
				COMERCIO LTDA 4149	
16/10/2018	10276	0,00	115,00	247.043,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8519
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do	
				Bem Patrimonial de código: 8519	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8520	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do	
				Bem Patrimonial de código: 8520	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8521	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do	
				Bem Patrimonial de código: 8521	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8522	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8522
16/10/2018	10276	0,00	115,00	246.583,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8518
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002		115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8518
22/10/2018	10329	568,89	0,00	247.152,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011610
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639		0,00	568,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011610
	10329	12.000,00	0,00	259.152,25 REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
Contrapartida: 300824 - 2.1.2.01.2797		0,00	12.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
25/10/2018	10329	12.120,00	0,00	271.272,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5796
Contrapartida: 1042 - 2.1.2.01.0477		0,00	12.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5796
26/10/2018	10329	40.950,00	0,00	312.222,25 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		0,00	40.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
	10329	8.918,00	0,00	321.140,25 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		0,00	8.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
	10329	4.799,12	0,00	325.939,37 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 874178
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		0,00	4.799,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 874178
	10329	116.713,76	0,00	442.653,13 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 27889
Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321		0,00	116.713,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 27889
29/10/2018	10276	0,00	680,00	441.973,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8525
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8525

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2018	10276	0,00	680,00	441.293,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8526
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8526
	10276	0,00	680,00	440.613,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8527
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8527
	10276	0,00	680,00	439.933,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8528
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8528
	10276	0,00	680,00	439.253,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8529
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8529
	10276	0,00	680,00	438.573,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8530
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8530
	10276	0,00	680,00	437.893,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8531
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8531
	10276	0,00	680,00	437.213,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8532
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8532
	10276	0,00	680,00	436.533,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8533
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8533
	10276	0,00	680,00	435.853,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8534
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8534
	10276	0,00	680,00	435.173,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8535
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8535
	10276	0,00	680,00	434.493,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8536
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	680,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8536
	10276	0,00	360,00	434.133,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8537
	Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004	360,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8537

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 8537	
29/10/2018	10276	0,00	360,00	433.773,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8538
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8538
	10276	0,00	360,00	433.413,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8539
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8539
	10276	0,00	360,00	433.053,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8540
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8540
	10276	0,00	360,00	432.693,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8541
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8541
	10276	0,00	360,00	432.333,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8542
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8542
	10276	0,00	360,00	431.973,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8543
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8543
	10276	0,00	360,00	431.613,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8544
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8544
	10276	0,00	360,00	431.253,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8545
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8545
	10276	0,00	360,00	430.893,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8546
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8546
30/10/2018	10276	0,00	360,00	430.533,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8547
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004		360,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8547
31/10/2018	10276	0,00	2.399,56	428.133,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8548
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001		2.399,56	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8548
	10276	0,00	2.399,56	425.734,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8549

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 163.533,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1451 - 1.3.2.07.0001	2.399,56	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8549
31/10/2018	10284	0,00	81.959,40	343.774,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	186 - 5.2.1.03.0009	81.959,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	735,00	343.039,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	186 - 5.2.1.03.0009	735,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	0,00	951,64	342.087,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	186 - 5.2.1.03.0009	951,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10329	2.081,67	0,00	344.169,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	869,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022	946,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	837,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300403 - 2.1.2.01.2244	0,00	4.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
		287.471,20	106.835,16	344.169,64 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 80.151,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	0,00	3.250,39	76.900,85 BAIXA ADIANT. QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/2017
Contrapartida:	2717 - 2.1.2.01.1728	3.250,39	0,00	BAIXA ADIANT. QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/2017
	10329	0,00	5.992,05	70.908,80 BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
Contrapartida:	2717 - 2.1.2.01.1728	5.992,05	0,00	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
	10329	0,00	7.429,60	63.479,20 BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
Contrapartida:	2717 - 2.1.2.01.1728	7.429,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
	10329	0,00	7.045,72	56.433,48 BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 80.151,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 2717 - 2.1.2.01.1728		7.045,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
29/10/2018	10329	22,00	0,00	56.455,48	PAGAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 4024/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	22,00		PAGAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 4024/18
30/10/2018	10329	752,00	0,00	57.207,48	PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI 4189/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	752,00		PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI 4189/2018
		774,00	23.717,76	57.207,48	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.381.717,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9255	1.423.901,42	0,00	-957.815,84	SUBVENÇÃO 10/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	1.423.901,42		SUBVENÇÃO 10/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	0,00	1.745.921,58	-2.703.737,42	SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001		1.745.921,58	0,00		SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
		1.423.901,42	1.745.921,58	2.703.737,42-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.749,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9223	0,00	665,10	5.084,79	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 04/12
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008		665,10	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 04/12
		0,00	665,10	5.084,79	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 97,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9223	0,00	19,20	78,70	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003		19,20	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 97,90

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -5.847,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2018	9255	684,30	0,00	-5.163,49	SUBVENÇÃO 10/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida:	1431 - 4.1.1.01.0007	0,00	684,30		SUBVENÇÃO 10/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
		684,30	0,00	5.163,49-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 1.102.516,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2018	10276	865,00	0,00	1.103.381,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8511
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	865,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8511
31/10/2018	10276	2.399,56	0,00	1.105.780,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8548
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	2.399,56		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8548
	10276	2.399,56	0,00	1.108.180,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8549
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	2.399,56		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8549
		5.664,12	0,00	1.108.180,51	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 4.805.449,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2018	10276	115,00	0,00	4.805.564,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8469
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8469
	10276	115,00	0,00	4.805.679,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8470
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8470
	10276	115,00	0,00	4.805.794,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8471
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8471

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.805.449,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/10/2018	10276	115,00	0,00	4.805.909,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8472
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8472
	10276	115,00	0,00	4.806.024,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8473
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8473
	10276	115,00	0,00	4.806.139,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8474
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8474
	10276	115,00	0,00	4.806.254,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8475
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8475
	10276	115,00	0,00	4.806.369,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8476
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8476
	10276	115,00	0,00	4.806.484,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8477
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8477
	10276	115,00	0,00	4.806.599,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8478
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8478
	10276	115,00	0,00	4.806.714,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8479
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8479
	10276	115,00	0,00	4.806.829,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8480
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8480
	10276	115,00	0,00	4.806.944,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8481
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8481
	10276	115,00	0,00	4.807.059,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8482
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8482
	10276	115,00	0,00	4.807.174,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8483

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.805.449,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8483
03/10/2018	10276	115,00	0,00	4.807.289,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8484
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8484
	10276	115,00	0,00	4.807.404,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8485
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8485
	10276	115,00	0,00	4.807.519,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8486
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8486
	10276	115,00	0,00	4.807.634,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8487
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8487
	10276	115,00	0,00	4.807.749,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8488
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8488
	10276	115,00	0,00	4.807.864,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8489
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8489
	10276	115,00	0,00	4.807.979,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8490
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8490
	10276	115,00	0,00	4.808.094,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8491
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8491
	10276	115,00	0,00	4.808.209,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8492
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8492
	10276	115,00	0,00	4.808.324,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8493
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8493
	10276	115,00	0,00	4.808.439,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8494
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8494

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.805.449,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	10276	115,00	0,00	4.808.554,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8495
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8495
	10276	115,00	0,00	4.808.669,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8496
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8496
	10276	115,00	0,00	4.808.784,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8497
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8497
	10276	115,00	0,00	4.808.899,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8498
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8498
	10276	115,00	0,00	4.809.014,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8499
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8499
	10276	115,00	0,00	4.809.129,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8500
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8500
	10276	115,00	0,00	4.809.244,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8501
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8501
	10276	115,00	0,00	4.809.359,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8502
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8502
	10276	115,00	0,00	4.809.474,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8503
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8503
	10276	115,00	0,00	4.809.589,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8504
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8504
	10276	115,00	0,00	4.809.704,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8505
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8505
	10276	115,00	0,00	4.809.819,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8506
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.805.449,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 8506
03/10/2018	10276	115,00	0,00	4.809.934,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8507
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8507
	10276	115,00	0,00	4.810.049,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8508
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8508
	10276	115,00	0,00	4.810.164,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8509
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8509
	10276	115,00	0,00	4.810.279,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8510
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8510
16/10/2018	10276	115,00	0,00	4.810.394,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8519
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8519
	10276	115,00	0,00	4.810.509,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8520
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8520
	10276	115,00	0,00	4.810.624,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8521
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8521
	10276	115,00	0,00	4.810.739,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8522
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8522
	10276	115,00	0,00	4.810.854,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8518
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8518
		5.405,00	0,00	4.810.854,03 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.320.127,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	10276	490,00	0,00	1.320.617,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8523

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.320.127,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	0,00	490,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8523
19/10/2018	10276	560,00	0,00	1.321.177,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8524
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	0,00	560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8524
29/10/2018	10276	680,00	0,00	1.321.857,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8525
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8525
	10276	680,00	0,00	1.322.537,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8526
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8526
	10276	680,00	0,00	1.323.217,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8527
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8527
	10276	680,00	0,00	1.323.897,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8528
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8528
	10276	680,00	0,00	1.324.577,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8529
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8529
	10276	680,00	0,00	1.325.257,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8530
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8530
	10276	680,00	0,00	1.325.937,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8531
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8531
	10276	680,00	0,00	1.326.617,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8532
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8532
	10276	680,00	0,00	1.327.297,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8533
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8533
	10276	680,00	0,00	1.327.977,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8534
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8534

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.320.127,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2018	10276	680,00	0,00	1.328.657,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8535
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8535
	10276	680,00	0,00	1.329.337,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8536
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8536
	10276	360,00	0,00	1.329.697,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8537
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8537
	10276	360,00	0,00	1.330.057,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8538
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8538
	10276	360,00	0,00	1.330.417,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8539
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8539
	10276	360,00	0,00	1.330.777,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8540
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8540
	10276	360,00	0,00	1.331.137,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8541
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8541
	10276	360,00	0,00	1.331.497,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8542
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8542
	10276	360,00	0,00	1.331.857,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8543
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8543
	10276	360,00	0,00	1.332.217,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8544
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8544
	10276	360,00	0,00	1.332.577,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8545
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8545
	10276	360,00	0,00	1.332.937,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8546
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8546

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.320.127,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 8546
30/10/2018	10276	360,00	0,00	1.333.297,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8547
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8547
		13.170,00	0,00	1.333.297,43 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: -7.083.403,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	9255	76.369,15	0,00	-7.007.034,52 SUBVENÇÃO 10/2018 - DEPRECIACÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	76.369,15	SUBVENÇÃO 10/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	0,00	24.239,12	-7.031.273,64 SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001		24.239,12	0,00	SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
		76.369,15	24.239,12	7.031.273,64- <<===== 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: 338.907,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	9231	0,00	3.177,30	335.730,43 RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		3.177,30	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404
	10329	3.177,30	0,00	338.907,73 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	152,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.025,11	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1
		3.177,30	3.177,30	338.907,73 <<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

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

Saldo Anterior: -512.325,09

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** -512.325,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	0,00	14.264,32	-526.589,41
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 10/2018				
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		14.264,32	0,00	
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 10/2018				
		0,00	14.264,32	526.589,41-
<<===== 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:** -1.479.354,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	0,00	25.506,15	-1.504.860,72
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS EQUIP. 10/2018				
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		25.506,15	0,00	
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS EQUIP. 10/2018				
		0,00	25.506,15	1.504.860,72-
<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG				

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -472.136,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	0,00	16.266,32	-488.402,85
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENS. 10/2018				
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		16.266,32	0,00	
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENS. 10/2018				
		0,00	16.266,32	488.402,85-
<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG				

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -20.429,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	0,00	390,00	-20.819,83
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - INST. MUSICAIS 10/2018				
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		390,00	0,00	
PROVISAO DEPRECIAÇÃO - INST. MUSICAIS 10/2018				
		0,00	390,00	20.819,83-
<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG				

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -303.121,52

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -303.121,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	0,00	5.829,26	-308.950,78
PROVISAO DEPRECIACÃO - BENFEITORIA 10/2018				
PROVISAO DEPRECIACÃO - BENFEITORIA 10/2018				
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		5.829,26	0,00	
		0,00	5.829,26	308.950,78-
<<===== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG				

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

Saldo Anterior: -556.812,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	0,00	14.113,10	-570.925,19
PROVISAO DEPRECIACÃO - INST. CIRURGICOS 10/2018				
PROVISAO DEPRECIACÃO - INST. CIRURGICOS 10/2018				
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		14.113,10	0,00	
		0,00	14.113,10	570.925,19-
<<===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG				

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 10.646,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	5.787,75	16.434,63
REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 282984				
REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 282984				
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		5.787,75	0,00	
10/10/2018	10329	2.675,83	0,00	13.758,80
PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4819/18				
PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4819/18				
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.675,83	
	10329	2.064,10	0,00	11.694,70
PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4504/18				
PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4504/18				
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.064,10	
22/10/2018	10329	1.963,50	0,00	9.731,20
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/10/2018				
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/10/2018				
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.963,50	
	10329	575,80	0,00	9.155,40
PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4920/18				
PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4920/18				
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	575,80	
23/10/2018	10329	0,00	4.737,16	13.892,56
REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 285966				
REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 285966				
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		4.737,16	0,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 10.646,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	3.367,65	0,00	10.524,91 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5150/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.367,65	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5150/18
31/10/2018	10329	0,00	2.691,55	13.216,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287043
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		2.691,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287043
	10329	0,00	2.344,50	15.560,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281115
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		2.344,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281115
		10.646,88	15.560,96	15.560,96 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.040,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2018	10329	1.040,00	0,00	0,00 PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 4847/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.040,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 4847/18
23/10/2018	10329	0,00	1.040,00	1.040,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17522- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17522- 0
31/10/2018	10329	1.040,00	0,00	0,00 PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5539/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.040,00	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5539/18
		2.080,00	1.040,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	3.800,00	4.940,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
18/10/2018	10329	0,00	1.140,00	6.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
23/10/2018	10329	1.140,00	0,00	4.940,00	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4917/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.140,00		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4917/18
	10329	3.800,00	0,00	1.140,00	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2271/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.800,00		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2271/18
		4.940,00	4.940,00	1.140,00	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	0,00	518,00	518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12069
Contrapartida:	300575 - 1.1.4.01.0020	518,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12069
		0,00	518,00	518,00	<<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 2.448,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	35,10	2.483,16	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75845456- 0
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011	35,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75845456- 0
17/10/2018	10329	35,10	0,00	2.448,06	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 5375/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	35,10		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 5375/18
22/10/2018	10329	816,02	0,00	1.632,04	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	816,02		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 2.448,06

	<u>851,12</u>	<u>35,10</u>	<u>1.632,04</u>	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA
--	---------------	--------------	-----------------	---

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10329	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 0
	Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020	5.554,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 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
23/10/2018	10329	5.213,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.213,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 23/10/2018
		<u>5.213,06</u>	<u>5.213,06</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 16.355,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2018	10329	188,37	0,00	16.167,06	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	188,37		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA
09/10/2018	10329	0,00	101,92	16.268,98	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17797- 0
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	101,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17797- 0
	10329	0,00	15.108,78	31.377,76	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17798- 0
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	15.108,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17798- 0
11/10/2018	10329	16.167,06	0,00	15.210,70	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 4820/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16.167,06		PGTO TEC PRINT COPIADORA E

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 16.355,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INFORMATICA LTDA 4820/18
29/10/2018	10329	101,92	0,00	15.108,78	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5323/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	101,92		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5323/18
30/10/2018	10329	15.108,78	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5333/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.108,78		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5333/18
		31.566,13	15.210,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 366 2.1.2.01.0170 - ALFA SINALIZAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	800,00	0,00	0,00	PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		73,90	0,00		PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	873,90		PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
		800,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALFA SINALIZAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 37.476,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	36.738,30	0,00	738,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5038/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36.738,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5038/18
	10329	738,30	0,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3º TURNO - 5037/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	738,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3º TURNO - 5037/18
		37.476,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 460 2.1.2.01.0244 - TECIDOS TITA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2018	10329	0,00	540,87	540,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 378995

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 460 2.1.2.01.0244 - TECIDOS TITA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300576 - 1.1.4.01.0021	540,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 378995
		0,00	540,87	540,87	<<===== Saldo da Conta: TECIDOS TITA LTDA.

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Saldo Anterior: 634,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	634,00	0,00	0,00	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 3731/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	634,00		PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 3731/18
		634,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	0,00	76,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	4,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
17/10/2018	10329	76,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 17/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	76,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 17/10/2018
		76,00	76,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 612 2.1.2.01.0363 - TICKET SERVIÇOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	1.100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE TICKET SERVICOS SA 02514416- 0
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TICKET SERVICOS SA 02514416- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 612 2.1.2.01.0363 - TICKET SERVIÇOS S/A				Saldo Anterior:	0,00
	0,00	1.100,00	1.100,00	<<===== Saldo da Conta: TICKET SERVIÇOS S/A	

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.				Saldo Anterior:	3.627,59
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	1.009,32	4.636,91
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001				REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0
		1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003				Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
		0,00	30,68	
		0,00	1.009,32	4.636,91
<<===== 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
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	150,00	0,00	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5097/18
		0,00	150,00	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5097/18
		150,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA				

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/10/2018	10329	0,00	12.120,00	12.120,00
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025				REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5796
		12.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5796
		0,00	12.120,00	12.120,00
<<===== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.				

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	165,84	165,84
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034				REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 173866- 0
		165,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 173866- 0
15/10/2018	10329	165,84	0,00	0,00
PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5166/18				

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	165,84		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5166/18
		165,84	165,84	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: 1.249,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	382,50	0,00	867,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4921/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	382,50		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4921/18
05/10/2018	10329	0,00	158,10	1.025,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11887
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012	158,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11887
17/10/2018	10329	0,00	336,60	1.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11938
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012	336,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11938
	10329	260,10	0,00	1.101,60	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5153/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	260,10		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5153/18
22/10/2018	10329	290,70	0,00	810,90	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	290,70		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
	10329	316,20	0,00	494,70	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	316,20		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18
23/10/2018	10329	0,00	413,10	907,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11974
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012	413,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11974
26/10/2018	10329	336,60	0,00	571,20	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5474/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	336,60		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5474/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.249,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2018	10329	158,10	0,00	413,10
				PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5348/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	158,10	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5348/18
31/10/2018	10329	0,00	255,00	668,10
				REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11912
	Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012	255,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11912
	10329	0,00	336,60	1.004,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12011
	Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012	336,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12011
		1.744,20	1.499,40	1.004,70
				<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.098,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	0,00	3.098,88	6.197,12
				REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3252- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3252- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	101,12	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
10/10/2018	10329	3.098,24	0,00	3.098,88
				PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4722/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.098,24	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4722/18
30/10/2018	10329	3.098,88	0,00	0,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.098,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 30/10/2018
		6.197,12	3.098,88	0,00
				<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2018	10329	0,00	41,07	41,07
				REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	43,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0
				Detalhamento ISSQN - NF (4,61%)
				TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1,93	
17/10/2018	10329	41,07	0,00	0,00 PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5256/18
				PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5256/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	41,07	
		41,07	41,07	0,00 <<===== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 16.681,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	11.168,84	0,00	5.512,50 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4551/18
				PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4551/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.168,84	
	10329	2.756,25	0,00	2.756,25 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4552/18
				PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4552/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.756,25	
31/10/2018	10329	0,00	11.168,84	13.925,09 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 140660- B
				REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 140660- B
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026		11.168,84	0,00	
	10329	0,00	2.756,25	16.681,34 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 139151- B
				REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 139151- B
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026		2.756,25	0,00	
		13.925,09	13.925,09	16.681,34 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	496,32	0,00	169.538,36 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4845/18
				PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4845/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	496,32	
05/10/2018	10329	0,00	4.165,04	173.703,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17560
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		4.165,04	0,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17560	
10/10/2018	10329	0,00	1.698,00	175.401,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17427
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17427
	10329	0,00	1.698,00	177.099,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17421
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17421
	10329	0,00	1.486,00	178.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17430
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17430
	10329	0,00	1.274,00	179.859,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17412
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17412
	10329	0,00	1.200,00	181.059,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17418
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17418
	10329	0,00	1.062,00	182.121,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17413
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17413
	10329	0,00	1.200,00	183.321,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17420
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17420
	10329	0,00	1.274,00	184.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17419
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17419
	10329	1.486,00	0,00	183.109,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					10/10/2018
10/10/2018	10329	1.698,00	0,00	181.411,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	2.122,00	0,00	179.289,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	568,80	0,00	178.720,60	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4419/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	568,80		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4419/18
	10329	1.062,00	0,00	177.658,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	176.596,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	175.534,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	174.472,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	1.062,00	0,00	173.410,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	10329	1.062,00	0,00	172.348,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	10329	1.062,00	0,00	171.286,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	10329	1.062,00	0,00	170.224,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	10329	1.274,00	0,00	168.950,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	
	10329	1.274,00	0,00	167.676,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	
	10329	8.770,00	0,00	158.906,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.770,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	8.770,00	0,00	150.136,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	9.530,00	0,00	140.606,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.274,00	0,00	139.332,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.274,00	0,00	138.058,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.486,00	0,00	136.572,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.486,00	0,00	135.086,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.486,00	0,00	133.600,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	1.486,00	0,00	132.114,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	
	10329	1.486,00	0,00	130.628,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	
	10329	1.486,00	0,00	129.142,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	
	10329	1.486,00	0,00	127.656,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	
	10329	1.698,00	0,00	125.958,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	10329	1.698,00	0,00	124.260,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	10329	1.698,00	0,00	122.562,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	1.698,00	0,00	120.864,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	10329	1.698,00	0,00	119.166,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	10329	1.698,00	0,00	117.468,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	10329	1.698,00	0,00	115.770,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00	
	10329	1.730,00	0,00	114.040,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.730,00	
	10329	1.730,00	0,00	112.310,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.730,00	
	10329	1.910,00	0,00	110.400,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	2.122,00	0,00	108.278,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	2.334,00	0,00	105.944,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.334,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	2.334,00	0,00	103.610,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.334,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.900,00	0,00	101.710,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	2.150,00	0,00	99.560,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	2.400,00	0,00	97.160,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	96.098,60 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4889/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4889/18
	10329	8.770,00	0,00	87.328,60 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4905/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.770,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4905/18
10/10/2018	10329	1.274,00	0,00	86.054,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	1.486,00	0,00	84.568,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
11/10/2018	10329	0,00	1.486,00	86.054,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17432
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17432
	10329	0,00	1.062,00	87.116,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17445
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17445
	10329	0,00	1.730,00	88.846,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17423
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.730,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17423
	10329	0,00	1.062,00	89.908,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17440
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17440
	10329	0,00	1.062,00	90.970,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17414
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17414
	10329	0,00	1.910,00	92.880,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17416
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17416
	10329	0,00	1.200,00	94.080,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17417

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17417
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.200,00	0,00	
11/10/2018	10329	0,00	2.122,00	96.202,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17434
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17434
	10329	0,00	1.200,00	97.402,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17422
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17422
	10329	0,00	850,00	98.252,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17447
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17447
	10329	0,00	1.486,00	99.738,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17415
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17415
	10329	0,00	1.274,00	101.012,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17424
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17424
	10329	0,00	1.486,00	102.498,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17436
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17436
	10329	0,00	1.486,00	103.984,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17438
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17438
	10329	0,00	1.062,00	105.046,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17425
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17425
	10329	0,00	1.698,00	106.744,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17441
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17441	
17/10/2018	10329	0,00	257,00	107.001,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17831
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		257,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17831
18/10/2018	10329	0,00	129,92	107.131,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17891
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		129,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17891
22/10/2018	10329	1.961,56	0,00	105.169,96	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4982/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.961,56		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4982/18
23/10/2018	10329	850,00	0,00	104.319,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	850,00	0,00	103.469,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	850,00	0,00	102.619,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	920,00	0,00	101.699,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	100.637,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
23/10/2018	10329	1.062,00	0,00	99.575,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	98.513,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	1.274,00	0,00	97.239,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	1.274,00	0,00	95.965,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	1.274,00	0,00	94.691,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	1.486,00	0,00	93.205,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	1.486,00	0,00	91.719,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
23/10/2018	10329	1.486,00	0,00	90.233,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00		
	10329	1.486,00	0,00	88.747,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00		
	10329	1.486,00	0,00	87.261,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00		
	10329	1.486,00	0,00	85.775,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.486,00		
	10329	1.910,00	0,00	83.865,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.910,00		
	10329	1.910,00	0,00	81.955,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.910,00		
	10329	1.910,00	0,00	80.045,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
23/10/2018	10329	1.910,00	0,00	78.135,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
	10329	8.260,00	0,00	69.875,96 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3882/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.260,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3882/18
	10329	8.010,00	0,00	61.865,96 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3881/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.010,00	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3881/18
	10329	4.165,04	0,00	57.700,92 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5251/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.165,04	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5251/18
30/10/2018	10329	850,00	0,00	56.850,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00	
	10329	850,00	0,00	56.000,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	54.938,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.062,00	0,00	53.876,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
30/10/2018	10329	1.062,00	0,00	52.814,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
					PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.062,00		
	10329	1.200,00	0,00	51.614,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.200,00		
	10329	1.274,00	0,00	50.340,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		
	10329	1.274,00	0,00	49.066,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		
	10329	1.274,00	0,00	47.792,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		
	10329	1.274,00	0,00	46.518,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.274,00		
	10329	1.486,00	0,00	45.032,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 170.034,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00		
30/10/2018	10329	1.698,00	0,00	43.334,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.698,00	0,00	41.636,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.698,00	0,00	39.938,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	10329	1.910,00	0,00	38.028,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018
31/10/2018	10329	257,00	0,00	37.771,92	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5468/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	257,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5468/18
		169.882,72	37.619,96	37.771,92	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 7.189,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	50.566,38	57.755,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	31.151,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 7.189,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	19.415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332
02/10/2018	10329	0,00	32.148,48	89.904,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071341
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	32.148,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071341
17/10/2018	10329	442,50	0,00	89.461,71	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4907/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	442,50		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4907/18
22/10/2018	10329	5.549,35	0,00	83.912,36	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4754/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.549,35		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4754/18
23/10/2018	10329	1.197,50	0,00	82.714,86	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4993/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.197,50		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4993/18
31/10/2018	10329	32.148,48	0,00	50.566,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	32.148,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/10/2018
	10329	50.566,38	0,00	0,00	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5188/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	50.566,38		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5188/18
		89.904,21	82.714,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 427,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	15.336,30	15.763,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64091
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	15.336,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64091

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 427,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	4.120,50	19.883,80 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64235
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.120,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64235
10/10/2018	10329	0,00	4.120,50	24.004,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64376
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.120,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64376
17/10/2018	10329	427,00	0,00	23.577,30 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5133/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	427,00	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5133/18
22/10/2018	10329	0,00	6.519,00	30.096,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64735
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	6.519,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64735
	10329	15.336,30	0,00	14.760,00 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5122/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	15.336,30	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5122/18
23/10/2018	10329	4.120,50	0,00	10.639,50 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5224/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.120,50	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5224/18
		19.883,80	30.096,30	10.639,50 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.125,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	10.098,82	41.223,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.115,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	8.983,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950
02/10/2018	10329	0,00	6.568,80	47.792,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265791
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	6.568,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265791
03/10/2018	10329	0,00	432,00	48.224,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266094
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	432,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.125,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 266094	
04/10/2018	10329	0,00	3.390,80	51.615,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266267
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		3.390,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266267
10/10/2018	10329	0,00	21.021,99	72.637,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266647
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		21.021,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266647
	10329	1.208,98	0,00	71.428,51	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/4372
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.208,98		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/4372
	10329	9.660,00	0,00	61.768,51	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4418/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.660,00		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4418/18
15/10/2018	10329	0,00	664,00	62.432,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266857
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		664,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266857
22/10/2018	10329	3.960,70	0,00	58.471,81	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4541/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.960,70		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4541/18
	10329	3.276,80	0,00	55.195,01	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4672/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.276,80		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4672/18
23/10/2018	10329	4.443,60	0,00	50.751,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.443,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
	10329	4.443,60	0,00	46.307,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.443,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018
26/10/2018	10329	0,00	998,60	47.306,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		903,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		95,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769
	10329	406,60	0,00	46.899,81	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4971/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.125,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	406,60	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4971/18
29/10/2018	10329	0,00	450,00	47.349,81 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267823
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267823
30/10/2018	10329	3.724,80	0,00	43.625,01 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4974/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.724,80	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4974/18
31/10/2018	10329	6.568,80	0,00	37.056,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.568,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	10329	10.098,82	0,00	26.957,39 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5161/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10.098,82	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5161/18
		47.792,70	43.625,01	26.957,39 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1410 2.1.2.01.0638 - FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	3.809,15	3.809,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 27
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	3.809,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 27
23/10/2018	10329	3.809,15	0,00	0,00 PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.809,15	PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018
	10329	0,00	3.809,15	3.809,15 ESTORNO PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	3.809,15	0,00	ESTORNO PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018
25/10/2018	10329	3.809,15	0,00	0,00 PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO 5258/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1410 2.1.2.01.0638 - FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.809,15		PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO 5258/2018
		7.618,30	7.618,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA

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

Saldo Anterior: 69.628,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	1.910,40	71.538,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 311540
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	1.910,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 311540
10/10/2018	10329	1.890,00	0,00	69.648,50	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4359/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.890,00		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4359/18
	10329	12.890,80	0,00	56.757,70	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4366/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.890,80		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4366/18
15/10/2018	10329	0,00	1.890,00	58.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310706
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310706
		14.780,80	3.800,40	58.647,70	<<===== 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: 9.206,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	3.564,36	12.770,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6996
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	3.564,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6996
10/10/2018	10329	5.465,88	0,00	7.304,58	PGTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA 4438/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.465,88		PGTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA 4438/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 9.206,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	9.601,20	16.905,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6998
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	9.601,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6998
23/10/2018	10329	3.740,22	0,00	13.165,56 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 5081/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.740,22	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 5081/18
		9.206,10	13.165,56	13.165,56 <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 22.962,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	6.185,16	29.147,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22639
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	6.185,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22639
	10329	0,00	1.146,00	30.293,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22638
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	1.146,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22638
10/10/2018	10329	0,00	15.531,36	45.825,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23002
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	15.531,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23002
11/10/2018	10329	0,00	5.712,00	51.537,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22990
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	5.712,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22990
23/10/2018	10329	4.935,36	0,00	46.601,88 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD 4439/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.935,36	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD 4439/18
	10329	5.538,00	0,00	41.063,88 PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD 4745/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.538,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PROD 4745/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 22.962,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	10329	4.506,00	0,00	36.557,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.506,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30/10/2018
	10329	1.836,00	0,00	34.721,88	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 5076/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.836,00		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 5076/18
31/10/2018	10329	6.147,36	0,00	28.574,52	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 5076/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.147,36		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 5076/18
		22.962,72	28.574,52	28.574,52	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 2.650,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	10329	2.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4687/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.650,00		PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4687/18
		2.650,00	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: 2.028,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	2.090,00	4.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41351
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41351
22/10/2018	10329	2.028,00	0,00	2.090,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4539/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.028,00		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4539/18
		2.028,00	2.090,00	2.090,00	<<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 1.734,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	0,00	834,00	2.568,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 291832
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	834,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 291832
	10329	834,00	0,00	1.734,00 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	30,02	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	864,02	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
23/10/2018	10329	900,00	0,00	834,00 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	19,80	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	919,80	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
		1.734,00	834,00	834,00 <<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/10/2018	10329	0,00	1.863,78	1.863,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53011
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.863,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53011
		0,00	1.863,78	1.863,78 <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 3.195,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	115,00	3.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 393970
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 393970
11/10/2018	10329	0,00	115,00	3.425,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394520

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.195,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394520
17/10/2018	10329	115,00	0,00	3.310,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR5006/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	115,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR5006/18
31/10/2018	10329	115,00	0,00	3.195,00 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5244/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	115,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5244/18
	10329	3.080,00	0,00	115,00 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS NF SUBSTITUIDA PELA NF 363.368
	Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012	0,00	3.080,00	BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS NF SUBSTITUIDA PELA NF 363.368
		3.310,00	230,00	115,00 <<===== 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: 4.111,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	4.066,48	0,00	45,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.066,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/10/2018
		4.066,48	0,00	45,50 <<===== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	1.468,32	2.813,36 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005175897- 0
	Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007	1.468,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005175897- 0
18/10/2018	10329	1.468,32	0,00	1.345,04 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5142/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.468,32	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5142/2018
		1.468,32	1.468,32	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: 496,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	2.160,00	2.656,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26200
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	2.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26200
04/10/2018	10329	496,80	0,00	2.160,00 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	10,92	0,00	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	507,72	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
23/10/2018	10329	0,00	2.048,64	4.208,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26633
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	2.048,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26633
		496,80	4.208,64	4.208,64 <<===== 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: 5.899,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	14,40	0,00	5.884,85 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4873/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14,40	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4873/18
11/10/2018	10329	5.884,85	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.884,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.899,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 11/10/2018
27/10/2018	10329	0,00	524,92	524,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240278
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240278
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240278
		5.899,25	524,92	524,92	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 7.551,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2018	10329	41,04	0,00	7.510,68	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4883/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4883/18
22/10/2018	10329	7.510,68	0,00	0,00	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4674/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4674/18
		7.551,72	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 15.862,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	6.001,33	21.863,38	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
10/10/2018	10329	6.019,45	0,00	15.843,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 15.862,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				10/10/2018	
10/10/2018	10329	287,13	0,00	15.556,80	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	287,13		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471
	10329	810,00	0,00	14.746,80	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	810,00		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471
	10329	1.148,52	0,00	13.598,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.148,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018
	10329	135,00	0,00	13.463,28	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4472
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	135,00		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4472
22/10/2018	10329	6.001,95	0,00	7.461,33	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5129/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.001,95		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5129/2018
	10329	1.460,00	0,00	6.001,33	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4983/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.460,00		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4983/18
23/10/2018	10329	0,00	1.250,00	7.251,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1539
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1539
	10329	6.001,33	0,00	1.250,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP 5129/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.001,33		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP 5129/18
29/10/2018	10329	0,00	6.001,33	7.251,33	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		6.250,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	248,75		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 15.862,05
21.863,38 13.252,66 7.251,33 <<===== **Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA**

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 29.451,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2018	10329	0,00	1.908,00	31.359,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267909
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.908,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267909
	10329	0,00	3.516,00	34.875,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267908
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.516,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267908
05/10/2018	10329	0,00	6.875,25	41.750,80	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 12576- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	6.875,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 12576- 0
10/10/2018	10329	19.080,00	0,00	22.670,80	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	19.080,00		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
	10329	1.908,00	0,00	20.762,80	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.908,00		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18
11/10/2018	10329	6.555,55	0,00	14.207,25	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 4644/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.555,55		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 4644/18
17/10/2018	10329	1.908,00	0,00	12.299,25	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4602/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.908,00		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4602/18
28/10/2018	10329	319,70	0,00	11.979,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
30/10/2018	10329	0,00	6.555,55	18.535,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12819- E
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	6.875,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12819- E
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
31/10/2018	10329	6.555,55	0,00	11.979,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5278/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 29.451,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.555,55		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5278/18
31/10/2018	10329	1.908,00	0,00	10.071,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.908,00		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18
	10329	3.516,00	0,00	6.555,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.516,00		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18
		41.750,80	18.854,80	6.555,55	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 5.189,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	1.223,50	0,00	3.965,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.223,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
22/10/2018	10329	3.965,74	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 4681/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.965,74		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 4681/18
		5.189,24	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 2.738,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	1.238,00	0,00	1.500,00	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4843/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.238,00		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4843/18
	10329	1.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4968/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.500,00		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4968/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 2.738,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/10/2018	10329	0,00	4.032,00	4.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1967
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1967
31/10/2018	10329	0,00	750,00	4.782,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2159
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2159
		2.738,00	4.782,00	4.782,00	<<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

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

Saldo Anterior: 96.339,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10329	0,00	5.288,11	101.627,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5.225,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	62,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526
	10329	0,00	25.185,77	126.813,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	21.440,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.745,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243
	10329	0,00	4.133,92	130.947,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248283
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.133,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248283
04/10/2018	10329	318,75	0,00	130.628,39	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4422/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	318,75		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4422/18
10/10/2018	10329	3.615,70	0,00	127.012,69	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4403/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 96.339,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4403/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.615,70	
10/10/2018	10329	5.691,30	0,00	121.321,39 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 4369/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.691,30	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 4369/18
11/10/2018	10329	5.078,70	0,00	116.242,69 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4646/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.078,70	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4646/18
19/10/2018	10329	0,00	897,70	117.140,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251066
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	897,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251066
	10329	0,00	8.400,00	125.540,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852732
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	8.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852732
	10329	0,00	959,00	126.499,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852743
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	959,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852743
22/10/2018	10329	59.503,90	0,00	66.995,49 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	59.503,90	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570/18
	10329	5.330,99	0,00	61.664,50 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4589/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.330,99	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4589/18
	10329	8.400,00	0,00	53.264,50 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4611/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.400,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4611/18
26/10/2018	10329	0,00	9.994,93	63.259,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853287

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 96.339,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853287
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9.994,93	0,00	
31/10/2018	10284	62,50	0,00	63.196,93 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.850526
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	62,50	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.850526
	10329	5.225,61	0,00	57.971,32 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5493/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.225,61	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5493/18
	10329	25.185,77	0,00	32.785,55 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	25.185,77	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164/18
	10329	4.133,92	0,00	28.651,63 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5121/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.133,92	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5121/18
	10329	8.400,00	0,00	20.251,63 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5107/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.400,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5107/18
		130.947,14	54.859,43	20.251,63 <<===== 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: 23.814,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	23.814,00	0,00	0,00 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 4840/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	23.814,00	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 4840/18
		23.814,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 2.019,60

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 2.019,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	0,00	5.951,04	7.970,64 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 409035
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	5.951,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 409035
23/10/2018	10329	2.019,60	0,00	5.951,04 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 4964/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.019,60	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 4964/18
		2.019,60	5.951,04	5.951,04 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.001.045,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	131.520,07	0,00	869.525,23 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES 4414/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	131.520,07	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES 4414/18
16/10/2018	10329	131.520,07	0,00	738.005,16 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 4414/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	131.520,07	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 4414/18
26/10/2018	10329	0,00	446.076,84	1.184.082,00 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0
	Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007	452.869,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	6.793,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
29/10/2018	10329	429.790,76	0,00	754.291,24 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4836/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	429.790,76	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4836/18
		692.830,90	446.076,84	754.291,24 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 41.236,35

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 41.236,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	10329	0,00	1.820,00	43.056,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135525
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135525
05/10/2018	10329	0,00	3.174,00	46.230,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135765
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135765
08/10/2018	10329	0,00	15.616,85	61.847,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	6.451,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9.165,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580
22/10/2018	10329	0,00	4.371,00	66.218,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2149408
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.371,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2149408
	10329	2.700,00	0,00	63.518,20 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4885/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.700,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4885/18
	10329	1.044,00	0,00	62.474,20 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.044,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	10329	1.017,60	0,00	61.456,60 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.017,60	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	10329	12.831,00	0,00	48.625,60 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.831,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	10329	4.526,40	0,00	44.099,20 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.526,40	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 41.236,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				4785/18	
22/10/2018	10329	14.797,35	0,00	29.301,85	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.797,35		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18
30/10/2018	10329	0,00	1.186,50	30.488,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2157021
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.186,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2157021
31/10/2018	10329	4.320,00	0,00	26.168,35	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5099/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.320,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5099/18
	10329	15.616,85	0,00	10.551,50	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.616,85		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
	10329	1.820,00	0,00	8.731,50	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.820,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
		58.673,20	26.168,35	8.731,50	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	10329	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 9256-1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 9256-1
		0,00	150,00	150,00	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 24.286,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	2.373,00	26.659,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14366
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 24.286,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 14366	
03/10/2018	10329	0,00	440,00	27.099,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14364
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14364
	10329	0,00	2.373,00	29.472,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14365
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14365
17/10/2018	10329	840,00	0,00	28.632,97	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3493/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	840,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3493/18
22/10/2018	10329	2.373,00	0,00	26.259,97	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4325/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.373,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4325/18
	10329	2.381,99	0,00	23.877,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.381,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.381,99	0,00	21.495,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.381,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
23/10/2018	10329	13.810,00	0,00	7.685,99	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3263/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.810,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3263/18
	10329	2.499,99	0,00	5.186,00	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 5419/17
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.499,99		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 5419/17
31/10/2018	10329	0,00	734,12	5.920,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14390
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		734,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14390
	10329	0,00	2.373,00	8.293,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14389
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14389
	10329	2.373,00	0,00	5.920,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.373,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 24.286,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 31/10/2018
31/10/2018	10329	2.373,00	0,00	3.547,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.373,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018
	10329	440,00	0,00	3.107,12	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4450/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	440,00		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4450/18
		29.472,97	8.293,12	3.107,12	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	792,00	792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449
23/10/2018	10329	792,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	792,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 23/10/2018
		792,00	792,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 724,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	192,92	0,00	531,49	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4533/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	192,92		PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4533/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 724,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10329	430,00	0,00	101,49
PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5106/18				
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	430,00	
		622,92	0,00	101,49
<<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				

Conta Analítica: 1595 2.1.2.01.0757 - S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 27.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	0,00	17.500,00	45.400,00
REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25770				
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		17.500,00	0,00	
18/10/2018	10329	0,00	877,50	46.277,50
REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26099				
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		877,50	0,00	
22/10/2018	10329	0,00	19.800,00	66.077,50
REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25898				
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		19.800,00	0,00	
30/10/2018	10329	17.500,00	0,00	48.577,50
PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5237/18				
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17.500,00	
		17.500,00	38.177,50	48.577,50
<<===== Saldo da Conta: S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.				

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 4.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	4.050,00	0,00	0,00
PAGAMENTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4811/18				
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.050,00	
		4.050,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA				

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.479,43

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.479,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	4.846,48	13.325,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187016
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.846,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187016
15/10/2018	10329	0,00	225,00	13.550,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187729
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	225,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187729
17/10/2018	10329	200,49	0,00	13.350,42 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4901/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	200,49	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4901/2018
22/10/2018	10329	3.370,64	0,00	9.979,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.370,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
25/10/2018	10329	0,00	775,35	10.755,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188589
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	775,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188589
30/10/2018	10329	0,00	467,17	11.222,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188974
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	467,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188974
	10329	4.206,23	0,00	7.016,07 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.206,23	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
31/10/2018	10329	4.846,48	0,00	2.169,59 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.846,48	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18
	10329	702,00	0,00	1.467,59 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5193/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	702,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5193/18
		13.325,84	6.314,00	1.467,59 <===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2018	10329	0,00	12.026,99	12.026,99	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1024896- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019		12.026,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1024896- 0
	10329	0,00	1.411,53	13.438,52	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1025568- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019		1.411,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1025568- 0
15/10/2018	10329	1.411,53	0,00	12.026,99	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.411,53		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018
	10329	12.026,99	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.026,99		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018
		13.438,52	13.438,52	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2018	10329	0,00	1.009,25	1.009,25	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393- 0
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002		1.049,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	40,63		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
30/10/2018	10329	1.009,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2018/5416
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.009,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2018/5416
		1.009,25	1.009,25	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: 16.860,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2018	10329	1.398,14	0,00	15.462,10	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 16.860,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.398,14		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18
22/10/2018	10329	11.804,59	0,00	3.657,51	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4782/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.804,59		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4782/18
	10329	629,00	0,00	3.028,51	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA4638/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	629,00		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA4638/18
23/10/2018	10329	0,00	688,00	3.716,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	38,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	649,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226
	10329	841,81	0,00	2.874,70	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSP 4909/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	841,81		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSP 4909/18
30/10/2018	10329	1.094,32	0,00	1.780,38	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5082/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.094,32		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5082/18
	10329	1.092,38	0,00	688,00	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4925/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.092,38		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4925/18
		16.860,24	688,00	688,00	<<===== 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: 12.241,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	972,05	13.213,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	905,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	66,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564
	10329	0,00	3.291,29	16.504,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 12.241,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	3.287,29	0,00	
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	4,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565
10/10/2018	10329	0,00	1.015,80	17.520,71 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965- 0
	Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	854,35	0,00	16.666,36 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	854,35	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18
11/10/2018	10329	1.015,80	0,00	15.650,56 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4750/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.015,80	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4750/18
16/10/2018	10329	0,00	421,65	16.072,21 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	18,35	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
18/10/2018	10329	0,00	555,81	16.628,02 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	24,19	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	0,00	1.763,27	18.391,29 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	1.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	76,73	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 12.241,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/10/2018	10329	0,00	14.619,66	33.010,95	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
22/10/2018	10329	0,00	14.619,66	47.630,61	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	0,00	14.619,66	62.250,27	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	615,60	0,00	61.634,67	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2093/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	615,60		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2093/18
23/10/2018	10329	1.201,52	0,00	60.433,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.201,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 23/10/2018
	10329	3.291,29	0,00	57.141,86	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2700/2017
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	3.291,29		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2700/2017
	10329	972,05	0,00	56.169,81	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2700/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	972,05		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2700/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 12.241,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2018	10329	0,00	757,06	56.926,87 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	790,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	32,94	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
29/10/2018	10329	0,00	1.891,76	58.818,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 593
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.891,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 593
	10329	0,00	230,00	59.048,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 594
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 594
	10329	0,00	14.619,66	73.668,29 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
30/10/2018	10329	1.015,80	0,00	72.652,49 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5360/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.015,80	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5360/18
	10329	421,65	0,00	72.230,84 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3638/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	421,65	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3638/18
		9.388,06	69.377,33	72.230,84 <<===== 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: 1.750,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	0,00	8.150,00	9.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28673
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	8.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28673

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	1.750,00	0,00	8.150,00 PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4965/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.750,00	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4965/18
30/10/2018	10329	8.150,00	0,00	0,00 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5361/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.150,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5361/18
		9.900,00	8.150,00	0,00 <<===== 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: 18.336,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	387,00	0,00	17.949,48 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4506/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	387,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4506/18
02/10/2018	10329	0,00	162,00	18.111,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268616
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	162,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268616
	10329	0,00	2.314,00	20.425,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268603
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	2.314,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268603
	10329	0,00	947,80	21.373,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268816
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	947,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268816
	10329	0,00	175,50	21.548,78 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268243
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	175,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268243
05/10/2018	10329	0,00	2.640,60	24.189,38 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
	Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008	1.897,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
	Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006	743,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 18.336,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 123332- 0	
08/10/2018	10329	0,00	463,25	24.652,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269025
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		463,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269025
17/10/2018	10329	0,00	216,00	24.868,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269503
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		216,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269503
	10329	0,00	202,50	25.071,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269058
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		202,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269058
	10329	0,00	502,80	25.573,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269750
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		502,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269750
	10329	175,38	0,00	25.398,55	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	175,38		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	10329	248,46	0,00	25.150,09	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	248,46		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	10329	102,31	0,00	25.047,78	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,31		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
19/10/2018	10329	0,00	4.419,74	29.467,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269959
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		4.419,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269959
	10329	0,00	270,00	29.737,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269958
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014		270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269958
22/10/2018	10329	1.769,95	0,00	27.967,57	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.769,95		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 18.336,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2018	10329	233,84	0,00	27.733,73
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	233,84	
	10329	2.858,72	0,00	24.875,01
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.858,72	
	10329	2.505,10	0,00	22.369,91
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.505,10	
	10329	708,83	0,00	21.661,08
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	708,83	
	10329	292,30	0,00	21.368,78
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	292,30	
	10329	4.340,57	0,00	17.028,21
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.340,57	
	10329	136,41	0,00	16.891,80
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	136,41	
	10329	401,64	0,00	16.490,16
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	401,64	
26/10/2018	10329	175,50	0,00	16.314,66
				PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	175,50	
	10329	3.584,22	0,00	12.730,44
				PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.584,22	
	10329	2.640,60	0,00	10.089,84
				PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5349/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.640,60	
	10329	0,00	216,00	10.305,84
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270716
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	216,00	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 18.336,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270716
31/10/2018	10329	0,00	162,00	10.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270559
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270559
	10329	0,00	400,00	10.867,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270218
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270218
	10329	947,80	0,00	9.920,04	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
	10329	0,00	947,80		
	10329	162,00	0,00	9.758,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2018
	10329	0,00	162,00		
	10329	2.314,00	0,00	7.444,04	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18
		0,00	2.314,00		
		23.984,63	13.092,19	7.444,04	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	1.540,50	1.540,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
		1.524,00	0,00		
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891
		16,50	0,00		
23/10/2018	10329	1.540,50	0,00	0,00	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5124/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
		0,00	1.540,50		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FARMACEUTICOS LTDA 5124/18
29/10/2018	10329	0,00	1.069,20	1.069,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30069
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.069,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30069
		1.540,50	2.609,70	1.069,20	<<===== 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: 1.320,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2018	10329	0,00	1.432,43	2.752,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		918,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		513,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832
	10329	1.320,00	0,00	1.432,43	PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO 4871/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.320,00		PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO 4871/18
		1.320,00	1.432,43	1.432,43	<<===== 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: 61.180,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2018	10329	1.126,20	0,00	60.054,58	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4086/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.126,20		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4086/18
	10329	30.027,29	0,00	30.027,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 17/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30.027,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 17/10/2018
23/10/2018	10329	0,00	30.627,83	60.655,12	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 61.180,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028	32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
26/10/2018	10329	30.027,29	0,00	30.627,83 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4737/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	30.027,29	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4737/18
		61.180,78	30.627,83	30.627,83 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 40.570,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	2.146,90	42.717,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329955
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.146,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329955
	10329	0,00	2.852,30	45.569,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328386
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328386
	10329	0,00	2.852,30	48.421,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329918
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329918
11/10/2018	10329	2.849,90	0,00	45.571,96 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3856/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.849,90	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3856/18
22/10/2018	10329	0,00	700,00	46.271,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332763
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332763
	10329	0,00	2.852,30	49.124,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331996
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331996

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 40.570,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	0,00	2.852,30	51.976,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326079
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326079
	10329	2.852,30	0,00	49.124,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.852,30	0,00	46.271,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.852,30	0,00	43.419,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.852,30	0,00	40.567,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.852,30	0,00	37.715,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.852,30	0,00	34.862,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.852,30	0,00	32.010,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	10329	2.852,30	0,00	29.158,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 40.570,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				22/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	
22/10/2018	10329	2.852,30	0,00	26.305,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	
23/10/2018	10329	0,00	2.852,30	29.158,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331987
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331987
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00	
	10329	0,00	2.852,30	32.010,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331986
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331986
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.852,30	0,00	
	10329	0,00	2.565,00	34.575,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332000
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332000
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.565,00	0,00	
	10329	1.625,00	0,00	32.950,46 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4154/18
				PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4154/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.625,00	
	10329	1.325,00	0,00	31.625,46 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3970/18
				PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3970/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.325,00	
29/10/2018	10329	0,00	3.658,04	35.283,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 330753
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 330753
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	3.658,04	0,00	
30/10/2018	10329	2.852,30	0,00	32.431,20 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4773/18
				PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4773/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.852,30	
	10329	2.146,90	0,00	30.284,30 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2506/18
				PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2506/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.146,90	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 40.570,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	700,00	0,00	29.584,30	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4027/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	700,00		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4027/18
31/10/2018	10329	2.852,30	0,00	26.732,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4453/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.852,30		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4453/18
		40.022,10	26.183,74	26.732,00	<<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 5.429,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2018	10329	0,00	768,29	6.198,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 169
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		768,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 169
		0,00	768,29	6.198,26	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 24.436,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	2.500,00	0,00	21.936,00	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 2873/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.500,00		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 2873/18
	10329	1.800,00	0,00	20.136,00	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 3883/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.800,00		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 3883/18
11/10/2018	10329	0,00	7.500,00	27.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38262
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38262
22/10/2018	10329	1.840,00	0,00	25.796,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4229/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.840,00		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4229/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 24.436,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	4.516,00	0,00	21.280,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 22/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 22/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.516,00	
23/10/2018	10329	7.500,00	0,00	13.780,00
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4388/18
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4388/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.500,00	
	10329	1.780,00	0,00	12.000,00
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4527/18
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4527/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.780,00	
29/10/2018	10329	0,00	3.700,00	15.700,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38623
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38623
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	3.700,00	0,00	
31/10/2018	10329	4.500,00	0,00	11.200,00
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4231/18
				PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4231/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.500,00	
		24.436,00	11.200,00	11.200,00
				<<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2018	10329	0,00	20,00	1.310,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17412
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17412
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	20,00	0,00	
	10329	20,00	0,00	1.290,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2018	10329	20,00	0,00	1.270,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	
	10329	20,00	0,00	1.250,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	
	10329	20,00	0,00	1.230,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	
	10329	20,00	0,00	1.210,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	
	10329	20,00	0,00	1.190,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	
	10329	20,00	0,00	1.170,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	
	10329	20,00	0,00	1.150,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2018	10329	20,00	0,00	1.130,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	60,00	0,00	1.070,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	60,00	0,00	1.010,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	60,00	0,00	950,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	60,00	0,00	890,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	60,00	0,00	830,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	60,00	0,00	770,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2018	10329	60,00	0,00	710,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	
	10329	60,00	0,00	650,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	
	10329	60,00	0,00	590,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	
	10329	60,00	0,00	530,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	60,00	
	10329	70,00	0,00	460,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	70,00	
	10329	80,00	0,00	380,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00	
	10329	80,00	0,00	300,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 1.290,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	80,00	0,00	220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	10329	80,00	0,00	140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018
		1.170,00	20,00	140,00	<<===== Saldo da Conta: ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 37.899,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	28.890,00	0,00	9.009,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4473/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28.890,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4473/18
16/10/2018	10329	0,00	8.229,00	17.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179334
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	8.229,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179334
19/10/2018	10329	0,00	9.009,00	26.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179674
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	9.009,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179674
23/10/2018	10329	9.009,00	0,00	17.238,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5148/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.009,00		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5148/18
		37.899,00	17.238,00	17.238,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 5.759,30

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 5.759,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,00	793,87	6.553,17 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022		835,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	41,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	10329	0,00	5.187,95	11.741,12 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022		5.461,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	273,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
10/10/2018	10329	5.759,30	0,00	5.981,82 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/4607
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.759,30	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/4607
23/10/2018	10329	793,87	0,00	5.187,95 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5209/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	793,87	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5209/18
30/10/2018	10329	5.187,95	0,00	0,00 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5277/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.187,95	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5277/18
		11.741,12	5.981,82	0,00 <===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 3.024,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	10329	0,00	1.565,64	4.589,64 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11507
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.565,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11507
23/10/2018	10329	1.411,20	0,00	3.178,44 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4926/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.411,20	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4926/2018
30/10/2018	10329	1.411,20	0,00	1.767,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.411,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 3.024,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2018
30/10/2018	10329	201,60	0,00	1.565,64	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5020/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5020/18
31/10/2018	10329	1.565,64	0,00	0,00	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5186/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5186/18
		4.589,64	1.565,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 3.485,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	56,44	0,00	3.429,05	PAGAMENTO LINDE GASES LTDA 5086/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO LINDE GASES LTDA 5086/18
		56,44	0,00	3.429,05	<<===== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Saldo Anterior: 81,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	81,70	0,00	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4916/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4916/18
09/10/2018	10329	0,00	98,04	98,04	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
16/10/2018	10329	98,04	0,00	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -5283/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Saldo Anterior: 81,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5283/18
		179,74	98,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	3.025,11	3.025,11	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1
Contrapartida: 1563 - 1.3.4.01.0008		3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	152,19		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
22/10/2018	10329	3.025,11	0,00	0,00	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5114/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.025,11		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5114/18
		3.025,11	3.025,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 3.342,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	63,00	0,00	3.279,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	10329	63,00	0,00	3.216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	10329	63,00	0,00	3.153,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 3.342,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				04/10/2018
04/10/2018	10329	63,00	0,00	3.090,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018
	10329	470,00	0,00	2.620,00 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4946/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4946/18
10/10/2018	10329	470,00	0,00	2.150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	10329	470,00	0,00	1.680,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
	10329	940,00	0,00	740,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018
11/10/2018	10329	666,00	0,00	74,00 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4132/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	666,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4132/18
	10329	74,00	0,00	0,00 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5184/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	74,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5184/18
		3.342,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.781,40

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.781,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2018	10329	0,00	3.083,65	33.865,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121695
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.083,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121695
	10329	0,00	795,83	34.660,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122115
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	795,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122115
	10329	0,00	4.567,56	39.228,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121045
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	4.567,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121045
05/10/2018	10329	0,00	2.853,63	42.082,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122224
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.853,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122224
	10329	0,00	2.934,23	45.016,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122690
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.934,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122690
10/10/2018	10329	0,00	2.806,25	47.822,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122612
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.806,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122612
	10329	0,00	1.801,44	49.623,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122904
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	1.801,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122904
	10329	0,00	3.078,41	52.702,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122554
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.078,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122554
	10329	0,00	3.390,66	56.093,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122691
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.390,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122691
	10329	0,00	3.914,30	60.007,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0121480

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.781,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0121480
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.914,30	0,00	
10/10/2018	10329	0,00	3.248,91	63.256,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122692
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.248,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122692
	10329	1.629,32	0,00	61.626,95 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4902/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.629,32	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4902/18
	10329	2.924,03	0,00	58.702,92 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.924,03	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
16/10/2018	10329	0,00	4.192,97	62.895,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122978
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	4.192,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122978
	10329	0,00	2.423,93	65.319,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123183
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.423,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123183
	10329	0,00	1.453,14	66.772,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123227
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	1.453,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123227
	10329	0,00	1.788,08	68.561,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123370
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	1.788,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123370
17/10/2018	10329	2.784,31	0,00	65.776,73 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.784,31	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	10329	3.960,80	0,00	61.815,93 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.960,80	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.781,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	3.210,36	0,00	58.605,57
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.210,36	
	10329	3.196,59	0,00	55.408,98
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.196,59	
	10329	2.633,24	0,00	52.775,74
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5056/18
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5056/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.633,24	
	10329	1.054,19	0,00	51.721,55
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.054,19	
	10329	3.443,63	0,00	48.277,92
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.443,63	
23/10/2018	10329	4.567,56	0,00	43.710,36
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5138/2018
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5138/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.567,56	
	10329	3.914,30	0,00	39.796,06
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5321/18
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5321/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.914,30	
	10329	1.472,14	0,00	38.323,92
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.472,14	
	10329	2.850,37	0,00	35.473,55
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.850,37	
	10329	1.622,42	0,00	33.851,13
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
				PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.622,42	
29/10/2018	10329	0,00	2.955,69	36.806,82
				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123640

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 30.781,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123640
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.955,69	0,00		
29/10/2018	10329	0,00	3.404,03	40.210,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123712
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	3.404,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123712
	10329	0,00	2.915,60	43.126,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123440
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.915,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123440
	10329	0,00	2.581,07	45.707,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123488
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	2.581,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123488
		39.263,26	54.189,38	45.707,52	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1783 2.1.2.01.0922 - ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	11.800,00	11.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 62547
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	11.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 62547
30/10/2018	10329	11.800,00	0,00	0,00	PGTO ULTRA HOSPITALAR LTDA 4023/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.800,00		PGTO ULTRA HOSPITALAR LTDA 4023/18
		11.800,00	11.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 24.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	46.750,00	70.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 136540
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	46.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 136540
30/10/2018	10329	24.200,00	0,00	46.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 24.200,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	24.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018
		24.200,00	46.750,00	46.750,00 <<===== Saldo da Conta: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2018	10329	0,00	476,79	476,79 REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	498,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21,21	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
		0,00	476,79	476,79 <<===== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 3.349,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	242,20	0,00	3.107,75 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4818/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	242,20	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4818/18
	10329	345,60	0,00	2.762,15 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4505/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	345,60	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4505/18
10/10/2018	10329	71,40	0,00	2.690,75 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	71,40	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
	10329	379,85	0,00	2.310,90 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	379,85	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18
	10329	1.356,80	0,00	954,10 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPPN 4922/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.356,80	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPPN 4922/18
11/10/2018	10329	0,00	354,80	1.308,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49335

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 3.349,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		354,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49335
18/10/2018	10329	0,00	1.031,20	2.340,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49462
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		1.031,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49462
26/10/2018	10329	550,00	0,00	1.790,10	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5152/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	550,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5152/18
	10329	288,00	0,00	1.502,10	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5151/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	288,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5151/18
31/10/2018	10329	0,00	97,60	1.599,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49377
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		97,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49377
	10329	0,00	135,00	1.734,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48963
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48963
		3.233,85	1.618,60	1.734,70	<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1844 2.1.2.01.0964 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Saldo Anterior: 202,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	10329	202,50	0,00	0,00	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 3567/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	202,50		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 3567/18
		202,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,00	2.370,00	2.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18075
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		2.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18075
31/10/2018	10329	2.370,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 5384/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.370,00		PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 5384/18
		2.370,00	2.370,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2018	10329	0,00	1.453,01	1.453,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 134147
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		1.453,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 134147
		0,00	1.453,01	1.453,01	<<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	10329	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22221
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22221
		0,00	1.200,00	1.200,00	<<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1862 2.1.2.01.0982 - AVIAMENTOS BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	10329	0,00	7,50	7,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 7512
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021		7,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 7512
30/10/2018	10329	7,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL LTDA 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	7,50		BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL LTDA 5054/2018
		7,50	7,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: AVIAMENTOS BRASIL LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 1.196,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	1.196,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.196,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22/10/2018
		1.196,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.625,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	1.625,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSP 4924/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.625,00		PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSP 4924/18
		1.625,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2018	10329	0,00	834,40	834,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15247
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		834,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15247
31/10/2018	10329	834,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	834,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2018
		834,40	834,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 7.508,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	850,00	0,00	6.658,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 7.508,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		850,00	0,00	6.658,59	PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
<<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS					

Conta Analítica: 1900 2.1.2.01.1020 - PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	706,63	706,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
		294,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					
		412,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367
23/10/2018	10329	706,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	706,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 23/10/2018
<<===== Saldo da Conta: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM, IMO					

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	10329	0,00	9,58	9,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9913
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					
		9,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9913
30/10/2018	10329	9,58	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001					
		0,00	9,58		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 5054/2018
<<===== Saldo da Conta: RAIA DROGASIL S/A					

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 70.133,41

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 70.133,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	3.324,60	73.458,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135461
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.324,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135461
17/10/2018	10329	0,00	3.560,00	77.018,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 136621
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 136621
	10329	189,03	0,00	76.828,98 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4268/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	189,03	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4268/18
18/10/2018	10329	0,00	3.560,00	80.388,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 273905
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 273905
23/10/2018	10329	0,00	1.721,40	82.110,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 274808
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.721,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 274808
	10329	58.837,60	0,00	23.272,78 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4267/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	58.837,60	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4267/18
30/10/2018	10329	1.791,06	0,00	21.481,72 PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4370/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.791,06	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4370/18
		60.817,69	12.166,00	21.481,72 <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	3.240,00	3.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6495
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	3.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6495
31/10/2018	10329	3.240,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5228/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.240,00	PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5228/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL **Saldo Anterior:** 0,00

	3.240,00	3.240,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2018	10329	0,00	501,76	501,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8194
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		501,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8194
31/10/2018	10329	0,00	248,61	750,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		154,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		94,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210
	10329	501,76	0,00	248,61	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 5476/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	501,76		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 5476/18
		501,76	750,37	248,61	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 1997 2.1.2.01.1098 - CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	0,00	2.811,36	2.811,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 23770
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.811,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 23770
		0,00	2.811,36	2.811,36	<<===== Saldo da Conta: CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.559,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	463,00	3.022,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36003
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		463,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36003

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.559,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2018	10329	0,00	80,00	3.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36002
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36002
	10329	0,00	75,00	3.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36005
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36005
	10329	0,00	321,00	3.498,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36004
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36004
	10329	0,00	321,00	3.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36065
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36065
	10329	0,00	404,00	4.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36007
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	404,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36007
	10329	0,00	1.150,00	5.373,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35998
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35998
	10329	0,00	83,00	5.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36006
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36006
02/10/2018	10329	0,00	347,00	5.803,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36008
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36008
	10329	0,00	12.867,00	18.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36068
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	12.867,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36068
	10329	0,00	4.430,00	23.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36095
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	4.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36095
04/10/2018	10329	104,00	0,00	22.996,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	104,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18
	10329	155,00	0,00	22.841,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	155,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.559,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 2570/18
10/10/2018	10329	1.000,00	0,00	21.841,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4260/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.000,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4260/18
	10329	75,00	0,00	21.766,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
	10329	75,00	0,00	21.691,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
	10329	83,00	0,00	21.608,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
	10329	216,00	0,00	21.392,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 10/10/2018
17/10/2018	10329	321,00	0,00	21.071,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5243/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	321,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5243/18
	10329	347,00	0,00	20.724,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3762/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	347,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3762/18
23/10/2018	10329	1.150,00	0,00	19.574,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5242/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.150,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5242/18
	10329	12.867,00	0,00	6.707,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.867,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	4.430,00	0,00	2.277,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.559,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2018	10329	75,00	0,00	2.202,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	75,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	80,00	0,00	2.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	83,00	0,00	2.039,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	321,00	0,00	1.718,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	321,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	404,00	0,00	1.314,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	404,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
	10329	463,00	0,00	851,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	463,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018
		22.249,00	20.541,00	851,00	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 4.547,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	10329	0,00	4.500,00	9.047,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11419
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11419
10/10/2018	10329	4.547,01	0,00	4.500,00	PGTO HGG DIST DE MED GUIMARÃES E BRITO 3544/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.547,01		PGTO HGG DIST DE MED GUIMARÃES E BRITO 3544/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 4.547,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	4.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DIST MED GUIMARÃES E BRITO 3869/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.500,00		PAGAMENTO DIST MED GUIMARÃES E BRITO 3869/18
		9.047,01	4.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	0,00	22.990,20	22.990,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33511
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		22.990,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33511
		0,00	22.990,20	22.990,20	<<===== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Saldo Anterior: 2.877,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	2.767,00	5.644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100983
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		2.767,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100983
22/10/2018	10329	2.877,00	0,00	2.767,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4806/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.877,00		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4806/18
31/10/2018	10329	0,00	2.692,00	5.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 101727
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		2.692,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 101727
		2.877,00	5.459,00	5.459,00	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 425,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	102,56	528,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30598
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		102,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30598
19/10/2018	10329	0,00	480,00	1.008,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30671

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 425,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019		480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30671
		0,00	582,56	1.008,24 <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018 10329		0,00	8.158,50	8.158,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 50785
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		8.158,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 50785
		0,00	8.158,50	8.158,50 <<===== Saldo da Conta: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 22.100,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018 10329		11.050,00	0,00	11.050,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
26/10/2018 10329		0,00	11.050,00	22.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122295
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		11.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122295
		11.050,00	11.050,00	22.100,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018 10329		0,00	1.752,35	2.352,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8836- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001		1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8836- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	80,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME
22/10/2018	10329	1.752,35	0,00	600,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5145/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.752,35		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5145/2018
		1.752,35	1.752,35	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	10329	0,00	23.257,21	23.257,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		23.998,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	741,56		Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
22/10/2018	10329	23.257,21	0,00	0,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5231/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	23.257,21		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5231/2018
		23.257,21	23.257,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 8.100,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	10329	1.950,00	0,00	6.150,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP3871/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.950,00		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP3871/18
22/10/2018	10329	1.950,00	0,00	4.200,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4466/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.950,00		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4466/18
	10329	2.600,00	0,00	1.600,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 3262/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.600,00		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 3262/18
23/10/2018	10329	1.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 4386/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.600,00		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 4386/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 8.100,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2018	10329	0,00	2.650,00	2.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6458
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6458
		8.100,00	2.650,00	2.650,00 <<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 43.421,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	58.558,71	101.980,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		54.987,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		3.571,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066
02/10/2018	10329	0,00	1.360,00	103.340,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13083
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13083
08/10/2018	10329	40.320,00	0,00	63.020,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 08/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 08/10/2018
	10329	726,91	0,00	62.293,71 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	726,91	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	10329	1.032,00	0,00	61.261,71 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.032,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	10329	663,00	0,00	60.598,71 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	663,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
19/10/2018	10329	0,00	865,08	61.463,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13294
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		865,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13294
	10329	0,00	17.347,09	78.810,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13293
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		17.347,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13293

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 43.421,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/10/2018	10329	680,00	0,00	78.130,88	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5083/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	680,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5083/18
23/10/2018	10329	1.360,00	0,00	76.770,88	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5155/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.360,00		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5155/18
25/10/2018	10329	58.558,71	0,00	18.212,17	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5449/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	58.558,71		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5449/2018
30/10/2018	10329	0,00	1.753,20	19.965,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13393
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.753,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13393
		103.340,62	79.884,08	19.965,37	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 596,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/10/2018	10329	0,00	630,90	1.227,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 72392
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		630,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 72392
		0,00	630,90	1.227,60	<<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 1.548,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2018	10329	0,00	332,50	1.880,90	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005		350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	17,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
17/10/2018	10329	303,49	0,00	1.577,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	303,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 1.548,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2018	10329	303,49	0,00	1.273,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	303,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	303,49	0,00	970,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	303,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	303,49	0,00	666,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	303,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
	10329	334,44	0,00	332,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	334,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018
		1.548,40	332,50	332,50 <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	98,00	0,00	2,00 PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 3910/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	98,00	PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 3910/18
	10329	2,00	0,00	0,00 BAIXA ISSQN ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/3910
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,00	BAIXA ISSQN ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/3910
		100,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Saldo Anterior: 20.365,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	2.862,42	0,00	17.503,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.862,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Saldo Anterior: 20.365,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/10/2018	
10/10/2018	10329	2.862,42	0,00	14.640,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	2.862,42		
	10329	3.003,20	0,00	11.637,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	3.003,20		
	10329	3.003,20	0,00	8.634,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	3.003,20		
	10329	3.003,20	0,00	5.631,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018
	10329	0,00	3.003,20		
11/10/2018	10329	5.631,00	0,00	0,00	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA 4231/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA 4231/18
		0,00	5.631,00		
		20.365,44	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	440,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 767- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006					REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 767- 0
	10329	440,00	0,00		
	10329	0,00	440,00	880,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 766- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006		440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 766- 0
17/10/2018	10329	440,00	0,00	440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018
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 17/10/2018
	10329	440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018
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 17/10/2018
25/10/2018	10329	0,00	640,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 774- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006		640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 774- 1
		880,00	1.520,00	640,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3161 2.1.2.01.1341 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	10,50	10,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 130360
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011		10,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 130360
10/10/2018	10329	10,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	10,50		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 5054/2018
		10,50	10,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	0,00	22.280,00	22.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 598- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		22.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 598- 0
	10329	0,00	2.100,00	24.380,00 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 603- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 603- 0
		0,00	24.380,00	24.380,00 <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.850,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	2.991,50	4.841,50 REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007		3.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	108,50	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) OPIMED DO BRASIL LTDA
10/10/2018	10329	1.850,00	0,00	2.991,50 PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 3581/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.850,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 3581/18
29/10/2018	10329	0,00	1.850,00	4.841,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 48068
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 48068
30/10/2018	10329	2.991,50	0,00	1.850,00 PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 4598/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.991,50	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 4598/18
		4.841,50	4.841,50	1.850,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10329	0,00	2.088,09	2.088,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005		2.088,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>2.088,09</u>	<u>2.088,09</u>	<<===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 2.193,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	0,00	4.092,00	6.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 49863
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4.092,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 49863
22/10/2018	10329	2.193,00	0,00	4.092,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.193,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 22/10/2018
		<u>2.193,00</u>	<u>4.092,00</u>	<u>4.092,00</u>	<<===== 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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 496- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		683,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 496- 0
23/10/2018	10329	683,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	683,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 23/10/2018
		<u>683,74</u>	<u>683,74</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 1.404,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	1.404,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 4686/18
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	1.404,00		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 4686/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:	1.404,00
<u>1.404,00</u>		
<u>0,00</u>		
<u>0,00</u>		
<===== 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:	23.296,90
--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10329	0,00	4.893,36	28.190,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10507
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.893,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10507
10/10/2018	10329	3.104,40	0,00	25.085,86	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4344/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.104,40		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4344/18
11/10/2018	10329	0,00	1.820,00	26.905,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10749
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10749
	10329	0,00	254,40	27.160,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10748
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	254,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10748
	10329	0,00	3.434,76	30.595,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10750
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.434,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10750
	10329	3.762,00	0,00	26.833,02	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4808/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.762,00		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4808/18
	10329	3.273,60	0,00	23.559,42	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4807/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.273,60		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4807/18
17/10/2018	10329	2.081,20	0,00	21.478,22	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4928/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.081,20		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4928/18
19/10/2018	10329	0,00	4.360,08	25.838,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10809
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.360,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 23.296,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 10809	
22/10/2018	10329	2.745,60	0,00	23.092,70	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5003/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.745,60		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5003/2018
	10329	2.754,00	0,00	20.338,70	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4997/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.754,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4997/18
	10329	999,00	0,00	19.339,70	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	999,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996/18
	10329	4.577,10	0,00	14.762,60	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4998/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.577,10		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4998/18
23/10/2018	10329	0,00	8.524,08	23.286,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10840
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		8.524,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10840
	10329	0,00	956,52	24.243,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38581
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		956,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38581
26/10/2018	10329	254,40	0,00	23.988,80	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5386/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	254,40		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5386/18
31/10/2018	10284	1.848,00	0,00	22.140,80	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.10649
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	1.848,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.10649
	10329	1.820,00	0,00	20.320,80	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.820,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	10329	3.434,76	0,00	16.886,04	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 23.296,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.434,76		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
31/10/2018	10329	4.360,08	0,00	12.525,96	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.360,08		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5463/18
	10329	3.045,36	0,00	9.480,60	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.045,36		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5462/18
	10329	956,52	0,00	8.524,08	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	956,52		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531/18
		39.016,02	24.243,20	8.524,08	<<===== 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: 900,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	927,24	1.827,73	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	45,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	14,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/10/2018	10329	900,49	0,00	927,24	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 4643/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	900,49		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 4643/18
22/10/2018	10329	927,24	0,00	0,00	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5194/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	927,24		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5194/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:** 900,49

	<u>1.827,73</u>	<u>927,24</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
--	-----------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 7.812,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	3.348,00	0,00	4.464,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4417/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.348,00		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4417/18
23/10/2018	10329	4.464,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4910/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.464,00		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4910/18
		<u>7.812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 36.641,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	6.674,40	43.315,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755600
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		6.674,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755600
17/10/2018	10329	0,00	8.198,80	51.514,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 758811
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		8.198,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 758811
22/10/2018	10329	7.086,40	0,00	44.428,30	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 4899/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.086,40		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 4899/2018
23/10/2018	10329	0,00	21.600,00	66.028,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 760720
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		21.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 760720
30/10/2018	10329	7.091,10	0,00	58.937,20	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5134/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.091,10		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5134/18
	10329	22.464,00	0,00	36.473,20	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5104/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	22.464,00		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5104/18
		<u>36.641,50</u>	<u>36.473,20</u>	<u>36.473,20</u>	<<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 11.963,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	499,14	0,00	11.464,26
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	499,14	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 3248/18
10/10/2018	10329	1.288,28	0,00	10.175,98
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.288,28	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 3248/18
	10329	2.533,14	0,00	7.642,84
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.533,14	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0371/18
22/10/2018	10329	1.787,42	0,00	5.855,42
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.787,42	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0371/18
30/10/2018	10329	1.288,28	0,00	4.567,14
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.288,28	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2570/18
		7.396,26	0,00	4.567,14
				<<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 1.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	200,00	1.900,00
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7671
02/10/2018	10329	0,00	1.060,00	2.960,00
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7671
	10329	0,00	2.442,00	5.402,00
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	555,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7638
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.887,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 1.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
17/10/2018	10329	200,00	0,00	5.202,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001					
		2,40	0,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	202,40		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
23/10/2018	10329	1.060,00	0,00	4.142,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4425/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.060,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4425/18
30/10/2018	10329	1.700,00	0,00	2.442,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4431/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.700,00		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4431/18
		2.960,00	3.702,00	2.442,00	<<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	1.719,50	3.439,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
		1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
		0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
10/10/2018	10329	1.719,50	0,00	1.719,50	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4608
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.719,50		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4608
30/10/2018	10329	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5185/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.719,50		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5185/18
		3.439,00	1.719,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 34.815,18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 34.815,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	18.759,99	53.575,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1004569
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	18.759,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1004569
	10329	197,44	0,00	53.377,73 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4487/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	197,44	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4487/18
10/10/2018	10329	6.960,00	0,00	46.417,73 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4420/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.960,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4420/18
17/10/2018	10329	489,00	0,00	45.928,73 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4884/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	489,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4884/18
22/10/2018	10329	0,00	568,89	46.497,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011610
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	568,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011610
	10329	0,00	261,80	46.759,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011645
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	261,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011645
	10329	1.874,50	0,00	44.884,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.874,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/10/2018
	10329	19.411,48	0,00	25.473,44 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4812/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	19.411,48	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4812/18
23/10/2018	10329	4.619,00	0,00	20.854,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.619,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/10/2018
26/10/2018	10329	0,00	813,54	21.667,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1013090
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	813,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1013090
30/10/2018	10329	1.263,70	0,00	20.404,28 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5019/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 34.815,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.263,70		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5019/18
31/10/2018	10284	1.111,36	0,00	19.292,92	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.1003922
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	1.111,36		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.1003922
	10329	0,00	1.697,44	20.990,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1014716
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.697,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1014716
	10329	17.648,63	0,00	3.341,73	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5536/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.648,63		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5536/18
		53.575,11	22.101,66	3.341,73	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.389,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	3.251,00	7.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15967
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.251,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15967
11/10/2018	10329	3.712,00	0,00	3.928,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4809/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.712,00		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4809/18
19/10/2018	10329	0,00	3.017,00	6.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16202
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.017,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16202
22/10/2018	10329	3.251,00	0,00	3.694,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5123/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.251,00		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5123/18
	10329	677,00	0,00	3.017,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4970/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	677,00		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4970/18
26/10/2018	10329	0,00	152,00	3.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16270
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16270

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.389,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2018	10329	0,00	1.505,40	4.674,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16271
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1.505,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16271
31/10/2018	10329	3.017,00	0,00	1.657,40	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5496/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.017,00		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5496/18
		10.657,00	7.925,40	1.657,40	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26051 2.1.2.01.1662 - EMBRATEL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	0,00	8,94	8,94	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 0250747154802-E
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		8,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 0250747154802- E
	10329	8,94	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES 2018/3639
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011		0,00	8,94		BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES 2018/3639
		8,94	8,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMBRATEL

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.936,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	1.008,00	3.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6401
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		1.008,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6401
	10329	0,00	920,00	4.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6402
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6402
22/10/2018	10329	1.008,00	0,00	3.856,00	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4747/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.008,00		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4747/18
29/10/2018	10329	0,00	1.008,00	4.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6427

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.936,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	1.008,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6427
30/10/2018	10329	1.008,00	0,00	3.856,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 5080/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.008,00		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 5080/18
	10329	920,00	0,00	2.936,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 5080/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA 5080/18
		2.936,00	2.936,00	2.936,00	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 24.778,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	10329	0,00	3.780,00	28.558,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22143
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22143
11/10/2018	10329	0,00	11.281,90	39.840,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22272
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013	11.281,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22272
22/10/2018	10329	6.072,02	0,00	33.768,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.072,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22/10/2018
	10329	2.193,28	0,00	31.575,58	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4744/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.193,28		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4744/18
23/10/2018	10329	4.492,80	0,00	27.082,78	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.492,80		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
	10329	3.289,92	0,00	23.792,86	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.289,92		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
26/10/2018	10329	7.086,00	0,00	16.706,86	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 4440/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.086,00		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 4440/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 24.778,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	1.644,96	0,00	15.061,90	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.644,96		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18
31/10/2018	10329	0,00	3.780,00	18.841,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22637
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013		3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22637
		24.778,98	18.841,90	18.841,90	<<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	57,95	57,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20517
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		57,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20517
30/10/2018	10329	57,95	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	57,95		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 5054/2018
		57,95	57,95	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: 2.877,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	28,00	2.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4657
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4657
	10329	0,00	2.230,00	5.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4656
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4656
	10329	0,00	125,00	5.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4658
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4658

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.877,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2018	10329	28,00	0,00	5.232,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18
	10329	92,00	0,00	5.140,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	92,00	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18
	10329	99,00	0,00	5.041,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 04/10/2018
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 04/10/2018
10/10/2018	10329	0,00	28,00	5.069,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4703
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4703
	10329	0,00	28,00	5.097,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4710
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4710
	10329	0,00	99,00	5.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4707
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4707
	10329	0,00	28,00	5.224,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4702
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4702
	10329	0,00	132,00	5.356,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4706
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4706
	10329	0,00	80,00	5.436,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4705
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4705
	10329	0,00	113,00	5.549,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4708

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.877,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4708
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	113,00	0,00		
10/10/2018	10329	0,00	99,00	5.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4709
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4709
	10329	0,00	113,00	5.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4704
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4704
	10329	0,00	80,00	5.841,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4711
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4711
11/10/2018	10329	92,00	0,00	5.749,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018
	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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	5.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018
	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 11/10/2018
	10329	113,00	0,00	5.537,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018
	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 11/10/2018
	10329	125,00	0,00	5.412,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018
	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 11/10/2018
	10329	125,00	0,00	5.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.877,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
				LTDA - ME 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				11/10/2018
		0,00	125,00	
11/10/2018	10329	132,00	0,00	5.155,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 11/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				11/10/2018
		0,00	132,00	
22/10/2018	10329	28,00	0,00	5.127,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 22/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				11/10/2018
		0,00	28,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 22/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				22/10/2018
		28,00	0,00	5.099,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 22/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				22/10/2018
		0,00	28,00	
23/10/2018	10329	99,00	0,00	5.000,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
		0,00	99,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
		99,00	0,00	4.901,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
		0,00	99,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
		0,00	99,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018
		0,00	99,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA - ME 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
				PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
				23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.877,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2018	10329	113,00	0,00	4.689,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	113,00	0,00	4.576,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	125,00	0,00	4.451,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	28,00	0,00	4.423,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	28,00	0,00	4.395,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	28,00	0,00	4.367,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
26/10/2018	10329	125,00	0,00	4.242,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5245/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	125,00	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5245/18
	10329	28,00	0,00	4.214,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5246/182018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.877,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5246/182018
29/10/2018	10329	0,00	113,00	4.327,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4725
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4725
	10329	0,00	99,00	4.426,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4726
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4726
	10329	0,00	113,00	4.539,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4723
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4723
	10329	0,00	28,00	4.567,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4724
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4724
	10329	0,00	28,00	4.595,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4722
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4722
30/10/2018	10329	80,00	0,00	4.515,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	10329	80,00	0,00	4.435,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.336,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	10329	0,00	99,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.877,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/10/2018	10329	113,00	0,00	4.223,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	113,00	0,00	4.110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	113,00	0,00	3.997,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	132,00	0,00	3.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	132,00	0,00	3.733,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
	10329	132,00	0,00	3.601,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018
	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 30/10/2018
31/10/2018	10329	2.230,00	0,00	1.371,00	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4719/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.230,00		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4719/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.877,00

	5.070,00	3.564,00	1.371,00	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.212,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	1.212,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 4967/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.212,00		PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 4967/18
		1.212,00	0,00	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2018	10329	0,00	84,43	168,86	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006		88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,44		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
23/10/2018	10329	84,43	0,00	84,43	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	84,43		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
31/10/2018	10329	84,43	0,00	0,00	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5435/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	84,43		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5435/18
		168,86	84,43	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	2.275,30	4.550,60	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12270- 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 12270- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.275,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
11/10/2018	10329	2.275,30	0,00	2.275,30	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 4790/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.275,30		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 4790/18
23/10/2018	10329	2.275,30	0,00	0,00	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 5367/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.275,30		PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 5367/18
		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: 5.577,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	1.394,32	6.971,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	10329	0,00	1.394,32	8.365,92	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
26/10/2018	10329	1.340,78	0,00	7.025,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.340,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
	10329	1.447,86	0,00	5.577,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.447,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018
29/10/2018	10329	1.447,86	0,00	4.129,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.447,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.577,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA ME 29/10/2018
29/10/2018	10329	1.340,78	0,00	2.788,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.340,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018
31/10/2018	10329	1.340,78	0,00	1.447,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.340,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
	10329	1.447,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.447,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018
		8.365,92	2.788,64	0,00	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	10329	0,00	1.491,79	2.991,68	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	83,95		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
22/10/2018	10329	1.491,79	0,00	1.499,89	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4923/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.491,79		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4923/18
31/10/2018	10329	1.491,79	0,00	8,10	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 5404/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.491,79		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				5404/18	
		2.983,58	1.491,79	8,10	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2018	10329	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 32588
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 32588
		0,00	1.200,00	1.200,00	<<===== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Conta Analítica: 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10329	0,00	9.751,13	9.751,13	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 644
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		9.751,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 644
	10329	0,00	23.485,72	33.236,85	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 647
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		23.485,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 647
	10329	0,00	19.973,51	53.210,36	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 645
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		19.973,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 645
	10329	0,00	24.765,35	77.975,71	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 643
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		24.765,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 643
22/10/2018	10329	6.990,73	0,00	70.984,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.990,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	10329	6.990,73	0,00	63.994,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.990,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	8.220,00	0,00	55.774,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	10329	8.220,00	0,00	47.554,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	10329	8.667,87	0,00	38.886,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.667,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	10329	8.667,88	0,00	30.218,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.667,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018
	10329	3.250,37	0,00	26.968,13 PAGAMENTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/17
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.250,37	PAGAMENTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/17
	10329	3.250,39	0,00	23.717,74 BAIXA ADIANT. QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/2017
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	3.250,39	BAIXA ADIANT. QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/2017
	10329	5.992,05	0,00	17.725,69 BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	5.992,05	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
	10329	7.429,60	0,00	10.296,09 BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	7.429,60	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
	10329	7.045,72	0,00	3.250,37 BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	7.045,72	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017
		74.725,34	77.975,71	3.250,37 <<===== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 374,70

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 374,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	318,30	0,00	56,40
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	318,30	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 4789/18
16/10/2018	10329	0,00	155,44	211,84
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	155,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21733
23/10/2018	10329	155,44	0,00	56,40
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	155,44	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 5420/18
	10329	56,40	0,00	0,00
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	56,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 23/10/2018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 23/10/2018
		530,14	155,44	0,00
				<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.274,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	1.274,00	0,00	0,00
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4766/18
09/10/2018	10329	0,00	1.176,00	1.176,00
	Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0
26/10/2018	10329	1.176,00	0,00	0,00
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.176,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
				PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5344/18
				PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5344/18
		2.450,00	1.176,00	0,00
				<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 1.727,25

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 1.727,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	1.727,25	0,00	0,00	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 5077/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.727,25		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 5077/18
		1.727,25	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2853 2.1.2.01.1852 - BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	0,00	253.282,85	253.282,85	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 1829- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004		253.282,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 1829- 0
		0,00	253.282,85	253.282,85	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 4.698,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	432,58	0,00	4.265,58	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4963/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	432,58		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4963/18
10/10/2018	10329	1.235,27	0,00	3.030,31	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3632/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.235,27		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3632/18
11/10/2018	10329	1.432,34	0,00	1.597,97	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4918/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.432,34		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4918/18
19/10/2018	10329	0,00	1.058,86	2.656,83	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	41,14		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	10329	0,00	2.493,13	5.149,96	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1271- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 4.698,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ME 1271- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	96,87		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
23/10/2018	10329	885,59	0,00	4.264,37	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3814/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	885,59		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3814/18
30/10/2018	10329	678,63	0,00	3.585,74	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1568/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	678,63		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1568/18
		4.664,41	3.551,99	3.585,74	<<===== 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: 5.435,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,00	2.580,00	8.015,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18254
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18254
17/10/2018	10329	5.435,20	0,00	2.580,00	PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 0545/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.435,20		PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 0545/18
		5.435,20	2.580,00	2.580,00	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	4.830,00	4.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7500
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		4.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7500
23/10/2018	10329	4.830,00	0,00	0,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO 4877/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.830,00		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO 4877/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
		4.830,00	4.830,00	0,00	<<===== 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: 1.020,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/10/2018	10329	1.020,00	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 4753/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.020,00		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 4753/18
19/10/2018	10329	0,00	2.906,60	2.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4523
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.906,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4523
26/10/2018	10329	0,00	2.121,60	5.028,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4575
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.121,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4575
31/10/2018	10329	2.906,60	0,00	2.121,60	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 5498/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.906,60		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 5498/18
		3.926,60	5.028,20	2.121,60	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2018	10329	0,00	6.179,10	6.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.210,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	2.968,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	0,00	10.400,00	16.579,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7346
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7346
	10329	0,00	11.802,70	28.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7338
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	11.802,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7338
15/10/2018	10329	0,00	1.728,45	30.110,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7384
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.728,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7384
23/10/2018	10329	6.179,10	0,00	23.931,15	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5189/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.179,10		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5189/18
	10329	10.400,00	0,00	13.531,15	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10.400,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
	10329	11.802,70	0,00	1.728,45	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.802,70		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18
30/10/2018	10329	1.728,45	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5409/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.728,45		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5409/18
		30.110,25	30.110,25	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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2018	10329	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/10/015125971- 0
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/10/015125971- 0
23/10/2018	10329	1.897,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	39,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.937,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
		1.897,47	1.897,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 3.040,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	430,00	3.470,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
	10329	0,00	530,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
31/10/2018	10329	660,00	0,00	3.340,00	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA NF SUBSTITUIDA
Contrapartida:	1282 - 5.2.1.05.0006	0,00	660,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA NF SUBSTITUIDA
	10329	540,00	0,00	2.800,00	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORM. NF SUBSTITUIDA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	540,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORM. NF SUBSTITUIDA
		1.200,00	960,00	2.800,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	10329	0,00	1.884,50	1.884,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42233
Contrapartida:	300578 - 1.1.4.01.0023	1.884,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				42233	
		0,00	1.884,50	1.884,50	<<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2018	10329	0,00	1.080,00	2.280,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 721- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 721- 0
19/10/2018	10329	0,00	520,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580
22/10/2018	10329	1.080,00	0,00	1.720,00	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.080,00		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
	10329	120,00	0,00	1.600,00	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	120,00		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18
30/10/2018	10329	1.080,00	0,00	520,00	PGTO PONTO LIDER LTDA 5347/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.080,00		PGTO PONTO LIDER LTDA 5347/18
		2.280,00	1.600,00	520,00	<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 986,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2018	10329	0,00	60,48	1.047,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843773
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		60,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843773
	10329	0,00	27.893,95	28.941,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843596
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		27.893,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 986,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843596
17/10/2018	10329	60,48	0,00	28.880,79	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5247/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5247/18
22/10/2018	10329	986,84	0,00	27.893,95	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4979/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4979/18
31/10/2018	10284	130,68	0,00	27.763,27	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.843596
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.843596
		1.178,00	27.954,43	27.763,27	<<===== 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: 266,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	216,70	483,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9235
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9235
04/10/2018	10329	266,44	0,00	216,70	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4966/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4966/18
17/10/2018	10329	216,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5120/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5120/18
		483,14	216,70	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: 82.713,86

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 82.713,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	21.357,20	104.071,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 583536
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	21.357,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 583536
10/10/2018	10329	4.352,40	0,00	99.718,66 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4392/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.352,40	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4392/18
22/10/2018	10329	73.565,46	0,00	26.153,20 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4612/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	73.565,46	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4612/18
	10329	1.075,20	0,00	25.078,00 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4566/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.075,20	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4566/18
23/10/2018	10329	1.656,00	0,00	23.422,00 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4844/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.656,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4844/18
27/10/2018	10329	0,00	10.271,01	33.693,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598750
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10.271,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598750
30/10/2018	10329	2.064,80	0,00	31.628,21 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4972/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.064,80	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4972/18
31/10/2018	10329	0,00	518,00	32.146,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600801
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	518,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600801
	10329	0,00	570,00	32.716,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600810
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	570,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600810
	10329	21.357,20	0,00	11.359,01 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5230/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	21.357,20	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5230/18
		104.071,06	32.716,21	11.359,01 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300068 2.1.2.01.2066 - HARMONIA MUSICAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	10329	0,00	560,00	560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 68727
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 68727
		0,00	560,00	560,00 <===== Saldo da Conta: HARMONIA MUSICAL LTDA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 228.653,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	232.119,11	460.772,12 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001		292.525,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.387,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	13.602,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	32.177,82	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	10.238,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
18/10/2018	10329	0,00	206.369,13	667.141,25 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001		249.087,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	11.582,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.736,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	27.399,64	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 228.653,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/10/2018	10329	207.041,16	0,00	460.100,09	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 5055/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	207.041,16		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 5055/2018
29/10/2018	10329	21.611,85	0,00	438.488,24	BAIXA GLOSA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 5055/2018
	Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999	0,00	21.611,85		BAIXA GLOSA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 5055/2018
		228.653,01	438.488,24	438.488,24	<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.816,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2018	10329	0,00	6.705,00	11.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10892
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	6.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10892
	10329	0,00	5.185,00	16.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10891
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	5.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10891
10/10/2018	10329	0,00	4.995,00	21.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10972
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	4.995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10972
	10329	0,00	8.553,00	30.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10971
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	8.553,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10971
22/10/2018	10329	4.816,00	0,00	25.438,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3230/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.816,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3230/18
31/10/2018	10329	6.705,00	0,00	18.733,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3231/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.705,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3231/18
	10329	5.185,00	0,00	13.548,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3781/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.185,00		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3781/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.816,00

	16.706,00	25.438,00	13.548,00	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 12.043,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2018	10329	0,00	238,00	12.281,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3068
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	238,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3068
04/10/2018	10329	339,36	0,00	11.942,40	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4978/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	339,36		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4978/18
05/10/2018	10329	0,00	1.432,80	13.375,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3113
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.432,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3113
	10329	0,00	550,00	13.925,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3134
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3134
09/10/2018	10329	0,00	1.689,84	15.615,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3161
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.689,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3161
10/10/2018	10329	0,00	1.288,16	16.903,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3172
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3172
	10329	6.645,80	0,00	10.257,40	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4813/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.645,80		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4813/18
	10329	2.188,60	0,00	8.068,80	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.188,60		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18
17/10/2018	10329	728,00	0,00	7.340,80	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4606/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	728,00		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4606/18
	10329	238,00	0,00	7.102,80	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5157/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 12.043,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5157/18
17/10/2018	10329	550,00	0,00	6.552,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 17/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 17/10/2018
18/10/2018	10329	0,00	3.342,64	9.895,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3246
					REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3246
	10329	0,00	146,08	10.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3248
					REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3248
23/10/2018	10329	2.142,00	0,00	7.899,52	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5119/18
					PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5119/18
	10329	1.432,80	0,00	6.466,72	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5252/18
					PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5252/18
26/10/2018	10329	0,00	4.171,72	10.638,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3303
					REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3303
30/10/2018	10329	1.689,84	0,00	8.948,60	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5330/18
					PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5330/18
	10329	1.288,16	0,00	7.660,44	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5362/18
					PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5362/18
31/10/2018	10329	3.342,64	0,00	4.317,80	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18
					PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18
	10329	146,08	0,00	4.171,72	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18
					PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18
	10329	0,00	146,08		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 12.043,76

<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.822,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	226,80	0,00	1.596,10	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4133/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	226,80		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4133/18
	10329	408,56	0,00	1.187,54	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4367/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	408,56		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4367/18
22/10/2018	10329	1.187,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.187,54		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587/18
		1.822,90	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA **Saldo Anterior:** 1.888,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2018	10329	0,00	1.988,04	3.876,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10845
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023		1.988,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10845
30/10/2018	10329	1.888,76	0,00	1.988,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.888,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 30/10/2018
	10329	1.988,04	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5334/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.988,04		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5334/18
		3.876,80	1.988,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 2.665,12

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 2.665,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	0,00	62.033,82	64.698,94 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001	66.346,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	2.322,12	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1.990,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
22/10/2018	10329	2.665,12	0,00	62.033,82 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4952/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.665,12	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4952/18
	10329	62.033,82	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 22/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	62.033,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 22/10/2018
		64.698,94	62.033,82	0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 1.536,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	1.536,50	0,00	0,00 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2018/3899
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.536,50	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2018/3899
		1.536,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.794,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/10/2018	10329	0,00	1.470,00	3.264,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 32886
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 32886
		0,00	1.470,00	3.264,00 <<===== Saldo da Conta: BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 1.157,40

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 1.157,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2018	10329	0,00	225,00	1.382,40	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1267726- 1
	Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1267726- 1
	10329	0,00	225,00	1.607,40	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1268607- 1
	Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1268607- 1
08/10/2018	10329	0,00	233,10	1.840,50	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
	Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
	10329	233,10	0,00	1.607,40	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	233,10		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	233,10	0,00	1.374,30	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	233,10		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	233,10	0,00	1.141,20	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	233,10		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	233,10	0,00	908,10	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	233,10		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	233,10	0,00	675,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	233,10		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18
	10329	225,00	0,00	450,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	225,00		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A
		1.390,50	683,10	450,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300403 2.1.2.01.2244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300403 2.1.2.01.2244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	10329	0,00	4.735,03	4.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	869,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	2.081,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022	946,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	837,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11
	10329	0,00	2.235,45	6.970,48	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	2.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	288,75		Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	100,80		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
		0,00	6.970,48	6.970,48	<<===== Saldo da Conta: SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/10/2018	10329	0,00	1.490,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1264
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1264
		0,00	1.490,00	1.490,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/10/2018	10329	0,00	2.170,00	2.170,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 5139- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003	2.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 5139- 0
31/10/2018	10329	2.170,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 0210/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.170,00		PAGAMENTO PRECISO TECNOLOGIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					E QUALIDADE LTDA 0210/2018
		2.170,00	2.170,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE 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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	0,00	4,32	4,32	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 466654- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015		4,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 466654- 0
15/10/2018	10329	4,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 15/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 15/10/2018
		4,32	4,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2018	10329	0,00	324,00	324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3178
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3178
		0,00	324,00	324,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 24.986,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	12.493,31	37.479,93	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18927- 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 18927- 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

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 24.986,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
16/10/2018	10329	12.493,31	0,00	24.986,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/10/2018
29/10/2018	10329	12.493,31	0,00	12.493,31	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4560/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4560/18
		24.986,62	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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12355
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12355
30/10/2018	10329	1.440,00	0,00	0,00	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5465/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5465/18
		1.440,00	1.440,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 1.331,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	1.331,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.331,44

	<u>1.331,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/10/2018	10329	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83138
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83138
		<u>0,00</u>	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 512.714,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2018	10329	0,00	344.965,78	857.679,95	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007	440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
16/10/2018	10329	167.748,39	0,00	689.931,56	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3907/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	167.748,39		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3907/18
29/10/2018	10329	337.655,94	0,00	352.275,62	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4603/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 512.714,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	337.655,94		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4603/18
29/10/2018	10329	7.309,84	0,00	344.965,78	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4603/18
Contrapartida:	300789 - 5.4.1.04.9999	0,00	7.309,84		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4603/18
		512.714,17	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: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	99,00	0,00	9.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018
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 04/10/2018
	10329	99,00	0,00	8.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018
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 04/10/2018
09/10/2018	10329	0,00	198,00	9.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5734
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5734
	10329	0,00	99,00	9.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5723
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5723
	10329	0,00	99,00	9.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5730
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5730
	10329	0,00	198,00	9.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5735

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5735
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		
09/10/2018	10329	0,00	99,00	9.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5732
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5732
	10329	0,00	99,00	9.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5727
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5727
	10329	0,00	99,00	9.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5726
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5726
	10329	0,00	99,00	9.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5724
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5724
	10329	0,00	99,00	10.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5725
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5725
	10329	0,00	99,00	10.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5729
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5729
	10329	0,00	99,00	10.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5728
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5728
	10329	0,00	99,00	10.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5731
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5731
	10329	0,00	99,00	10.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5722
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - ME 5722	
09/10/2018	10329	0,00	99,00	10.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5733
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5733
	10329	0,00	198,00	10.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5736
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5736
10/10/2018	10329	100,00	0,00	10.666,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -4030/2017
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	100,00		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/2017
	10329	2.500,00	0,00	8.166,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/17
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.500,00		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/17
11/10/2018	10329	99,00	0,00	8.067,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.968,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.869,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
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 11/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/10/2018	
11/10/2018	10329	99,00	0,00	7.671,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.473,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.374,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.275,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.176,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	7.077,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
11/10/2018	10329	99,00	0,00	6.978,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	6.879,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	6.780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	6.681,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	99,00	0,00	6.582,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
	10329	198,00	0,00	6.384,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	
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 11/10/2018
22/10/2018	10329	99,00	0,00	6.285,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021				0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
22/10/2018	10329	99,00	0,00	6.186,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		
	10329	99,00	0,00	6.087,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		
	10329	99,00	0,00	5.988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		
	10329	99,00	0,00	5.889,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		
	10329	99,00	0,00	5.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		
	10329	99,00	0,00	5.691,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	99,00		
	10329	99,00	0,00	5.592,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
22/10/2018	10329	99,00	0,00	5.493,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	5.394,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	5.295,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	5.196,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	5.097,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.998,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.899,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00	
22/10/2018	10329	99,00	0,00	4.800,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.701,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.602,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.503,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.404,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.305,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
	10329	99,00	0,00	4.206,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00	
22/10/2018	10329	99,00	0,00	4.107,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018
	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 22/10/2018
23/10/2018	10329	99,00	0,00	4.008,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.909,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.810,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.711,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.612,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.513,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00	
23/10/2018	10329	99,00	0,00	3.414,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.315,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.216,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	99,00	0,00	3.117,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	198,00	0,00	2.919,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018
	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 23/10/2018
	10329	420,00	0,00	2.499,00 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 4947/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	420,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 4947/18
26/10/2018	10329	0,00	99,00	2.598,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5904
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5904

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2018	10329	0,00	99,00	2.697,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5897
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5897
	10329	0,00	99,00	2.796,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5931
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5931
	10329	0,00	99,00	2.895,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5915
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5915
	10329	0,00	99,00	2.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5898
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5898
	10329	0,00	99,00	3.093,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5922
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5922
	10329	0,00	99,00	3.192,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5932
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5932
	10329	0,00	198,00	3.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870
	10329	0,00	99,00	3.489,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5930
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5930
	10329	0,00	99,00	3.588,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5900
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5900
	10329	0,00	99,00	3.687,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5923

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5923
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		
26/10/2018	10329	0,00	99,00	3.786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5929
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5929
	10329	0,00	99,00	3.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5917
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5917
	10329	0,00	198,00	4.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5911
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5911
	10329	0,00	99,00	4.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5913
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5913
	10329	0,00	99,00	4.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5920
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5920
	10329	0,00	99,00	4.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5928
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5928
	10329	0,00	99,00	4.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5902
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5902
	10329	0,00	99,00	4.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5912
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5912
	10329	0,00	99,00	4.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5927
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 5927
26/10/2018	10329	0,00	99,00	4.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5901
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5901
	10329	0,00	198,00	4.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5871
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5871
	10329	0,00	99,00	5.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5873
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5873
	10329	0,00	99,00	5.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5914
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5914
	10329	0,00	99,00	5.271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5896
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5896
	10329	99,00	0,00	5.172,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018
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 26/10/2018
	10329	99,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018
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 26/10/2018
	10329	420,00	0,00	4.653,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 5010/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	420,00		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 5010/18
31/10/2018	10329	0,00	17.400,00	22.053,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5888
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		17.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 9.182,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5888
		9.083,00	21.954,00	22.053,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 5.968,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	2.572,20	8.541,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75163
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.572,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75163
19/10/2018	10329	0,00	846,72	9.387,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 76235
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		846,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 76235
30/10/2018	10329	811,10	0,00	8.576,64	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 4994/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	811,10		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 4994/2018
31/10/2018	10329	846,72	0,00	7.729,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	846,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 31/10/2018
	10329	2.572,20	0,00	5.157,72	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5163/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.572,20		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5163/18
		4.230,02	3.418,92	5.157,72	<<===== 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: 31.220,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	1.473,88	0,00	29.747,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.473,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/10/2018	10329	29.747,07	0,00	0,00	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4949/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	29.747,07		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:** 31.220,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					GOIANO DE ONCOLOGIA 4949/18
31/10/2018	10329	0,00	29.378,61	29.378,61	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15522- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15522- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		31.220,95	29.378,61	29.378,61	<<===== 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:** 114.590,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2018	10329	0,00	114.590,27	229.180,54	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
29/10/2018	10329	114.590,27	0,00	114.590,27	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5092/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5092/18
		114.590,27	114.590,27	114.590,27	<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA **Saldo Anterior:** 1.246,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	313,20	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA				Saldo Anterior:	1.246,80
	0,00	313,20	1.560,00	<<===== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA	

Conta Analítica: 300681 2.1.2.01.2670 - KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	4.200,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	4.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 4588/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.200,00		PAGAMENTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 4588/18
		4.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: KEDRION BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300686 2.1.2.01.2675 - FUNDACAO ADIB JATENE				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADIB JATENE 58260
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADIB JATENE 58260
		0,00	1.440,00	1.440,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO ADIB JATENE

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2018	10329	0,00	765,00	765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016	595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673
17/10/2018	10329	0,00	380,00	1.145,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0
Contrapartida:	156 - 5.2.1.01.0013	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	20,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
30/10/2018	10329	380,00	0,00	765,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002	0,00	380,00		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556
	10329	765,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002	0,00	765,00		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556
		1.145,00	1.145,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 17.157,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	0,00	3.183,60	20.341,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1509
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	3.183,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1509
22/10/2018	10329	17.157,60	0,00	3.183,60	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 4676/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.157,60		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 4676/18
31/10/2018	10329	3.183,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5225/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.183,60		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5225/18
		20.341,20	3.183,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 1.848,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	924,00	2.772,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 62- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	924,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 62- 0
11/10/2018	10329	759,00	0,00	2.013,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4794/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	759,00		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4794/18
23/10/2018	10329	924,00	0,00	1.089,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 5144/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	924,00		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 5144/18
		1.683,00	924,00	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: 2.556,00

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Saldo Anterior:** 2.556,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2018	10329	0,00	7.818,68	10.374,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 296844
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7.818,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 296844
22/10/2018	10329	2.556,00	0,00	7.818,68	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4636/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.556,00		PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4636/18
		2.556,00	7.818,68	7.818,68	<<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Conta Analítica: 300824 2.1.2.01.2797 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/10/2018	10329	0,00	12.190,00	12.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762
		0,00	12.190,00	12.190,00	<<===== Saldo da Conta: POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 293.292,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/10/2018	10329	0,00	540.530,21	833.823,13	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 79- 1
	Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001	540.530,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 79- 1
	10329	0,00	24.415,26	858.238,39	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 80- 1
	Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001	24.415,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 80- 1
16/10/2018	10329	250.034,03	0,00	608.204,36	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	250.034,03		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
	10329	13.258,89	0,00	594.945,47	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 293.292,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	13.258,89	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18
29/10/2018	10329	12.207,63	0,00	582.737,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.207,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018
	10329	270.265,10	0,00	312.472,74 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	270.265,10	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	10329	12.207,63	0,00	300.265,11 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.207,63	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	10329	270.265,11	0,00	30.000,00 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	270.265,11	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
	10329	0,00	12.207,63	42.207,63 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	12.207,63	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/10/2018
31/10/2018	10329	12.207,63	0,00	30.000,00 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.207,63	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18
		840.446,02	577.153,10	30.000,00 <===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2018	10329	0,00	2.388,00	2.388,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 7618
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016	2.388,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 7618
31/10/2018	10329	2.388,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 31/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.388,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 31/10/2018
		2.388,00	2.388,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	45,08	45,08	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0
Contrapartida:	93 - 5.2.1.04.0008	46,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	0,92		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	10329	0,00	111,72	156,80	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0
Contrapartida:	93 - 5.2.1.04.0008	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	2,28		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
31/10/2018	10329	45,08	0,00	111,72	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5359/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	45,08		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5359/18
		45,08	156,80	111,72	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2018	10329	0,00	1.030,04	1.030,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8684
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	1.030,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8684
		0,00	1.030,04	1.030,04	<<===== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 576- 1
	Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 576- 1
30/10/2018	10329	150,00	0,00	0,00 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5364
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	150,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5364
		150,00	150,00	0,00 <===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	0,00	1.620,00	1.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 416869
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	1.620,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 416869
10/10/2018	10329	0,00	3.300,00	4.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2677
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2677
25/10/2018	10329	0,00	750,96	5.670,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 419492
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	750,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 419492
31/10/2018	10329	1.620,00	0,00	4.050,96 PAGAMENTO CREMER S.A. 5540/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.620,00	PAGAMENTO CREMER S.A. 5540/18
	10329	3.300,00	0,00	750,96 PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.300,00	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES
		4.920,00	5.670,96	750,96 <===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 29.470,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	24.000,00	53.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 388

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 29.470,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	24.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 388
10/10/2018	10329	20.070,00	0,00	33.400,00 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4862/17
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.070,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4862/17
19/10/2018	10329	0,00	3.600,00	37.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 397
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	3.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 397
22/10/2018	10329	7.000,00	0,00	30.000,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4981/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.000,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4981/18
	10329	2.400,00	0,00	27.600,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4841/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.400,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4841/18
23/10/2018	10329	0,00	8.400,00	36.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 400
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	8.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 400
28/10/2018	10329	0,00	9.600,00	45.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 401
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	9.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 401
30/10/2018	10329	0,00	14.400,00	60.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 403
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	14.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 403
31/10/2018	10329	24.000,00	0,00	36.000,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5159/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	24.000,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5159/18
		53.470,00	60.000,00	36.000,00 <<===== 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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	7.255,11	7.255,11 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 597- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	7.484,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EIRELI - 597- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
		0,00	229,79		
		0,00	7.255,11	7.255,11	<<===== 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:** 375,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001					PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
		2,00	0,00		
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
		0,00	377,00		
		375,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 21.428,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	5.357,24	0,00	16.071,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
		0,00	5.357,24		
	10329	5.357,24	0,00	10.714,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018
		0,00	5.357,24		
22/10/2018	10329	5.357,24	0,00	5.357,25	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
		0,00	5.357,24		
26/10/2018	10329	0,00	40.950,00	46.307,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
		40.950,00	0,00		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 21.428,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2018	10329	0,00	8.918,00	55.225,25 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		8.918,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175
	10329	0,00	4.799,12	60.024,37 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 874178
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		4.799,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 874178
30/10/2018	10329	5.357,25	0,00	54.667,12 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.357,25	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18
		21.428,97	54.667,12	54.667,12 <<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 9.999,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	4.245,36	0,00	5.754,36 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 4823/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.245,36	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 4823/18
22/10/2018	10329	4.245,36	0,00	1.509,00 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5135/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.245,36	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5135/18
23/10/2018	10329	290,50	0,00	1.218,50 PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4190/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	290,50	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4190/18
30/10/2018	10329	980,00	0,00	238,50 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	980,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
	10329	238,50	0,00	0,00 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	238,50	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18
		9.999,72	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 2.251,40

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 2.251,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	2.051,40	0,00	200,00	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 4872/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.051,40		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 4872/18
26/10/2018	10329	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5194/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	200,00		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5194/18
		2.251,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.190,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	0,00	952,77	2.142,77	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1974- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		952,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1974- 0
11/10/2018	10329	1.190,00	0,00	952,77	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 3846/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.190,00		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 3846/18
		1.190,00	952,77	952,77	<<===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.007,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	0,00	1.691,00	2.698,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		1.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	89,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
		0,00	1.691,00	2.698,00	<<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 3.896,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	1.102,75	4.998,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 3.896,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	429,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	672,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066
22/10/2018	10329	3.896,12	0,00	1.102,75	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4810/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.896,12		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4810/18
31/10/2018	10329	1.102,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 31/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.102,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 31/10/2018
		4.998,87	1.102,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.624,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	1.312,00	0,00	1.312,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.312,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018
18/10/2018	10329	0,00	1.476,00	2.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	1.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18018
		1.312,00	1.476,00	2.788,00	<<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 303.768,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	10329	114.323,80	0,00	189.444,69	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	114.323,80		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
	10329	45.411,95	0,00	144.032,74	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	45.411,95		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 303.768,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2018	10329	36.915,27	0,00	107.117,47	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36.915,27		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
	10329	35.101,09	0,00	72.016,38	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35.101,09		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
	10329	36.915,28	0,00	35.101,10	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36.915,28		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
	10329	35.101,10	0,00	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35.101,10		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18
30/10/2018	10329	0,00	62.831,50	62.831,50	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006		63.788,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	956,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10329	0,00	81.243,88	144.075,38	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006		82.481,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.237,22		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
		303.768,49	144.075,38	144.075,38	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.456,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2018	10329	2.625,00	0,00	1.831,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		168,05	0,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.793,05		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
	10329	315,00	0,00	1.516,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		22,29	0,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	337,29		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.456,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMEIDA - EIRELI -4605/18
10/10/2018	10329	0,00	2.625,00	4.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10944
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		2.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10944
26/10/2018	10329	1.516,00	0,00	2.625,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5235/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.516,00		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5235/18
		4.456,00	2.625,00	2.625,00	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	2.159,00	2.159,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 57934
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.159,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 57934
		0,00	2.159,00	2.159,00	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 12.772,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	4.484,36	17.256,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.944,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276
10/10/2018	10329	1.587,50	0,00	15.668,91	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4364/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.587,50		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4364/18
	10329	5.417,73	0,00	10.251,18	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4153/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.417,73		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4153/18
	10329	10,84	0,00	10.240,34	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 10/10/2018
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006		0,00	10,84		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 10/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 12.772,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2018	10329	1.842,60	0,00	8.397,74	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4591/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.842,60		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4591/18
	10329	3.913,38	0,00	4.484,36	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4540/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.913,38		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4540/18
31/10/2018	10329	4.484,36	0,00	0,00	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 515/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.484,36		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 515/18
		17.256,41	4.484,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 2.340,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	10329	2.340,00	0,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4211/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.340,00		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4211/18
30/10/2018	10329	0,00	1.710,00	1.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001		860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
		2.340,00	1.710,00	1.710,00	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	13.107,50	13.107,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 67948
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		13.107,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 67948
23/10/2018	10329	13.107,50	0,00	0,00	PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5291/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.107,50		PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5291/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		13.107,50	13.107,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 18.700,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	10.700,00	0,00	8.000,00 PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1318/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.700,00	PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1318/18
		10.700,00	0,00	8.000,00 <<===== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 220.190,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2018	10329	0,00	129.123,50	349.314,29 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		138.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.595,50	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.381,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	10329	6.421,65	0,00	342.892,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.421,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/10/2018	10329	62.394,92	0,00	280.497,72 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	62.394,92	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18
29/10/2018	10329	63.216,77	0,00	217.280,95 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63.216,77	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18
	10329	63.216,78	0,00	154.064,17 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	63.216,78	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 220.190,79

<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.464,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	10329	1.464,00	0,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4204/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.464,00		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4204/18
		1.464,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 6.651,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	7.190,50	13.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23095
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		7.190,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23095
17/10/2018	10329	6.651,50	0,00	7.190,50	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4476/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.651,50		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4476/18
31/10/2018	10329	7.190,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5160/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.190,50		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5160/18
		13.842,00	7.190,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	10329	0,00	1.685,42	1.685,42	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	64,58		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2018	10329	1.685,42	0,00	0,00 PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSP 4094/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.685,42	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSP 4094/18
		1.685,42	1.685,42	0,00 <<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 840,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/10/2018	10329	0,00	367,02	1.207,02 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		383,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	16,65	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
31/10/2018	10329	36,20	0,00	1.170,82 BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERV. REF ISSQN AUTO 5614/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	36,20	BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERV. REF ISSQN AUTO 5614/2018
		36,20	367,02	1.170,82 <<===== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	0,00	1.521,00	1.521,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 13213
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		1.521,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 13213
31/10/2018	10329	1.521,00	0,00	0,00 PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.521,00	PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18
	10329	0,00	1.521,00	1.521,00 ESTORNO PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		1.521,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	1.521,00	3.042,00	1.521,00	<<===== 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:** 3.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	1.035,00	0,00	2.645,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4834/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.035,00		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4834/18
30/10/2018	10329	0,00	1.035,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1421065- 1
Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029		1.035,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1421065- 1
		1.035,00	1.035,00	3.680,00	<<===== 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:** 2.916,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	2.916,91	0,00	0,00	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.916,91		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18
11/10/2018	10329	0,00	981,37	981,37	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		1.045,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	15,69		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	48,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
23/10/2018	10329	981,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	981,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23/10/2018
		3.898,28	981,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/10/2018	10329	0,00	1.624,64	1.624,64 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 384057
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.624,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 384057
30/10/2018	10329	1.624,64	0,00	0,00 PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	64,99	0,00	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.689,63	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
		1.624,64	1.624,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2018	10329	0,00	26.851,38	26.851,38 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	28.181,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	493,18	Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	836,99	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
22/10/2018	10329	26.851,38	0,00	0,00 PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 5266/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	26.851,38	PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 5266/18
		26.851,38	26.851,38	0,00 <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	0,00	1.234,50	1.234,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	94,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
23/10/2018	10329	1.234,50	0,00	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 5126/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	1.234,50		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 5126/18
		1.234,50	1.234,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 468,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2018	10329	468,50	0,00	0,00	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4635/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	468,50		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4635/18
		468,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37252
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
		680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37252
		0,00	680,00	680,00	<<===== Saldo da Conta: NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Saldo Anterior: 158,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2018	10329	0,00	158,13	316,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 69152
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					
		158,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 69152
30/10/2018	10329	158,13	0,00	158,13	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 3639/2018
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011					
		0,00	158,13		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Saldo Anterior: 158,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					3639/2018
30/10/2018	10329	158,13	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	158,13		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018
31/10/2018	10329	0,00	57,08	57,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 93318
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		57,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 93318
	10329	57,08	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	57,08		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018
		373,34	215,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301702 2.1.2.01.3626 - FELIPE MARTINS GOMES - EPP

Saldo Anterior: 9.086,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	4.310,00	0,00	4.776,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FELIPE MARTINS GOMES - EPP 23/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.310,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FELIPE MARTINS GOMES - EPP 23/10/2018
		4.310,00	0,00	4.776,70	<<===== Saldo da Conta: FELIPE MARTINS GOMES - EPP

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2018	10329	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 568- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 568- 0
	10329	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 615- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 615- 0
	10329	0,00	657,50	1.972,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 584- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008	657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 584- 0
18/10/2018	10329	0,00	657,50	2.630,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 645- 0
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008	657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 645- 0
29/10/2018	10329	657,50	0,00	1.972,50	PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 5110/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	657,50		PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 5110/18
30/10/2018	10329	657,50	0,00	1.315,00	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 584 5110/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	657,50		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 584 5110/18
	10329	657,50	0,00	657,50	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 615 5110/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	657,50		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 615 5110/18
	10329	657,50	0,00	0,00	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 645 5110/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	657,50		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 645 5110/18
		2.630,00	2.630,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Saldo Anterior: 27.270,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2018	10329	27.270,00	0,00	0,00	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3778/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	27.270,00		PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3778/18
22/10/2018	10329	0,00	15.170,00	15.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 44770
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010	15.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
31/10/2018	10329	15.170,00	0,00	0,00	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 4559/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	15.170,00		PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 4559/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA **Saldo Anterior:** 27.270,00

	42.440,00	15.170,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.665,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	1.665,83	0,00	0,00	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 4848/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.665,83		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 4848/18
23/10/2018	10329	0,00	1.665,83	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 146- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002		1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 146- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
31/10/2018	10329	1.665,83	0,00	0,00	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5548/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.665,83		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5548/18
		3.331,66	1.665,83	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301792 2.1.2.01.3714 - FARMACLUB DROGARIAS LTDA **Saldo Anterior:** 2.698,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	2.698,12	0,00	0,00	PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4977/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.698,12		PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4977/18
		2.698,12	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FARMACLUB DROGARIAS LTDA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 7.540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	0,00	2.740,00	10.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 407
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 407
10/10/2018	10329	0,00	2.727,00	13.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 424
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		2.727,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 424

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 7.540,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	0,00	1.100,00	14.107,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 423
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 423
	10329	0,00	1.200,00	15.307,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 317
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 317
	10329	0,00	2.800,00	18.107,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 385
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	2.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 385
22/10/2018	10329	2.540,00	0,00	15.567,00 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4447/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.540,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4447/18
	10329	1.200,00	0,00	14.367,00 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3866/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.200,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3866/18
	10329	5.000,00	0,00	9.367,00 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4687/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.000,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4687/18
30/10/2018	10329	2.740,00	0,00	6.627,00 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4628/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.740,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4628/18
	10329	2.727,00	0,00	3.900,00 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3111/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.727,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3111/18
	10329	2.800,00	0,00	1.100,00 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3224/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.800,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3224/18
31/10/2018	10329	1.100,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA4557/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.100,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA4557/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 7.540,00

	18.107,00	10.567,00	0,00	<<===== 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:** 7.381,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2018	10329	7.381,80	0,00	0,00	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 4140/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.381,80		PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 4140/18
		7.381,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 **Saldo Anterior:** 14.401,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	7.576,00	21.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		5.695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022		231,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201
	10329	0,00	6.825,00	28.802,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 89- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		6.825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 89- 0
07/10/2018	10329	0,00	575,00	29.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 202
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 202
09/10/2018	10329	0,00	415,00	29.792,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 90- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 90- 0
22/10/2018	10329	7.576,00	0,00	22.216,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.576,00		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 14.401,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2018	10329	6.825,00	0,00	15.391,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.825,00		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17
30/10/2018	10329	575,00	0,00	14.816,00	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	575,00		PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
	10329	415,00	0,00	14.401,00	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	415,00		PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18
		15.391,00	15.391,00	14.401,00	<<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 5.219,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2018	10329	0,00	5.219,36	10.438,72	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	10329	5.219,36	0,00	5.219,36	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4584/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.219,36		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4584/18
23/10/2018	10329	5.219,36	0,00	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5287/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.219,36		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5287/18
		10.438,72	5.219,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 398.363,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2018	10329	129.193,18	0,00	269.170,08	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	129.193,18		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 398.363,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2018	10329	269.170,08	0,00	0,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 5084/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	269.170,08		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 5084/18
		398.363,26	0,00	0,00	<<===== 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: 21.095,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	17.950,41	39.045,82	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007	18.251,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	301,15		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
30/10/2018	10329	21.095,41	0,00	17.950,41	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4795/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	21.095,41		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4795/18
	10329	17.950,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/5147
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.950,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/5147
		39.045,82	17.950,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 4.725,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	5.000,00	9.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12605
Contrapartida:	300566 - 1.1.4.01.0011	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12605
23/10/2018	10329	4.725,00	0,00	5.000,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 4969/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.725,00		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 4969/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 4.725,00

	4.725,00	5.000,00	5.000,00	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. 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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2018	10329	0,00	1.351,39	6.570,75	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/11 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001		1.351,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/11 IPTU CEAD- 0
16/10/2018	10329	5.219,36	0,00	1.351,39	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4950/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.219,36		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4950/18
19/10/2018	10329	0,00	9.569,36	10.920,75	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009		0,00	2.430,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
26/10/2018	10329	1.351,39	0,00	9.569,36	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5271/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.351,39		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5271/18
		6.570,75	10.920,75	9.569,36	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2018	10329	0,00	336,00	336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 512
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 512
		0,00	336,00	336,00	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2018	10329	0,00	6.078,00	6.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 84
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		6.078,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERMEDICA MEDICAL LTDA 84
19/10/2018	10329	0,00	1.980,00	8.058,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 112
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 112
	10329	0,00	3.180,00	11.238,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 135
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		3.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 135
22/10/2018	10329	0,00	5.180,00	16.418,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 128
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		5.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 128
	10329	6.078,00	0,00	10.340,00 PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3688/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.078,00	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3688/18
30/10/2018	10329	1.980,00	0,00	8.360,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERMEDICA MEDICAL LTDA 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERMEDICA MEDICAL LTDA 30/10/2018
31/10/2018	10329	5.180,00	0,00	3.180,00 PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3933/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.180,00	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3933/18
		13.238,00	16.418,00	3.180,00 <===== Saldo da Conta: INTERMEDICA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 24.169,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2018	10329	0,00	6.466,85	30.635,99 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		6.701,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	234,55	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
08/10/2018	10329	0,00	2.895,00	33.530,99 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 24.169,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	105,00		
08/10/2018	10329	0,00	18.021,37	51.552,36	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	18.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	653,63		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	4.559,62	56.111,98	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	4.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	165,38		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
10/10/2018	10329	4.541,04	0,00	51.570,94	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4651/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.541,04		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4651/18
17/10/2018	10329	0,00	9.215,70	60.786,64	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	10.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	474,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	153,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	357,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	1.016,43	61.803,07	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	1.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	39,38		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 24.169,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	16,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	52,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
17/10/2018	10329	0,00	1.513,68	63.316,75	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.675,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	77,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,13		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	58,64		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	1.138,41	64.455,16	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,10		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,90		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	58,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
30/10/2018	10329	18.021,37	0,00	46.433,79	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	18.021,37		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
	10329	3.995,10	0,00	42.438,69	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4648/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.995,10		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4648/18
	10329	15.633,00	0,00	26.805,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 24.169,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 30/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	15.633,00		
30/10/2018	10329	6.466,85	0,00	20.338,84	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5273/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.466,85		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5273/18
	10329	2.895,00	0,00	17.443,84	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.895,00		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18
	10329	4.559,62	0,00	12.884,22	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5288/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.559,62		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5288/18
		56.111,98	44.827,06	12.884,22	<<===== Saldo da Conta: PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 22.022,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,00	17.070,85	39.093,65	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	17.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	619,15		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10329	0,00	4.825,00	43.918,65	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	175,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
10/10/2018	10329	16.375,93	0,00	27.542,72	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16.375,93		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18
	10329	5.646,87	0,00	21.895,85	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.646,87		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18
23/10/2018	10329	0,00	6.812,39	28.708,24	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	7.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 22.022,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: VASCULAR E LASER LTDA 585- 0				
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	263,90	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	113,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	350,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
23/10/2018 10329		0,00	1.129,37	29.837,61 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	43,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	58,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
30/10/2018 10329		17.070,85	0,00	12.766,76 PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 5275/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17.070,85	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 5275/18
		39.093,65	29.837,61	12.766,76 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 10.614,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2018 10329		0,00	8.174,34	18.788,78 REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		8.710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	130,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	405,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/10/2018 10329		10.614,44	0,00	8.174,34 PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4678/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.614,44	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 10.614,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 4678/18	
17/10/2018	10329	0,00	5.002,20	13.176,54	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		5.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	79,95		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	247,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
30/10/2018	10329	8.174,34	0,00	5.002,20	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5274/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.174,34		PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5274/18
		18.788,78	13.176,54	5.002,20	<<===== Saldo da Conta: NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

Saldo Anterior: 36.256,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/10/2018	10329	0,00	25.036,44	61.292,74	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		25.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	513,56		Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
22/10/2018	10329	36.256,30	0,00	25.036,44	PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4688/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36.256,30		PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4688/18
29/10/2018	10329	0,00	5.046,48	30.082,92	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		5.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	103,52		Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
30/10/2018	10329	25.036,44	0,00	5.046,48	PGTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5408/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	25.036,44		PGTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5408/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA **Saldo Anterior:** 36.256,30

	61.292,74	30.082,92	5.046,48	<<===== Saldo da Conta: SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
--	------------------	------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301977 2.1.2.01.3893 - GETECH INFORMATICA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2018	10329	0,00	535,25	535,25	REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	25,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	10,40		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR
04/10/2018	10329	535,25	0,00	0,00	PAGAMENTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 2728/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	535,25		PAGAMENTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 2728/18
		535,25	535,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: GETECH INFORMATICA EIRELI

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 89,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2018	10329	89,72	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4761/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,72		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4761/18
08/10/2018	10329	0,00	89,98	89,98	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0698598561- 0
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	89,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0698598561- 0
22/10/2018	10329	89,98	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5276/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,98		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5276/2018
25/10/2018	10329	0,00	205,74	205,74	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 00000008485279- 1
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	205,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 00000008485279- 1
30/10/2018	10329	205,74	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	7,51	0,00		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 89,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	213,25		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
		385,44	295,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	0,00	1.321,70	1.321,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 428
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	1.321,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 428
30/10/2018	10329	1.321,70	0,00	0,00	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5325/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.321,70		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5325/18
		1.321,70	1.321,70	0,00	<<===== 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: 720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	720,00	0,00	0,00	PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4741/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	720,00		PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4741/18
30/10/2018	10329	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60360
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60360
		720,00	720,00	720,00	<<===== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 301998 2.1.2.01.3914 - TATIANE BESERRA CUNHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2018	10329	0,00	490,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BESERRA CUNHA 13520
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BESERRA CUNHA 13520

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301998 2.1.2.01.3914 - TATIANE BESERRA CUNHA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>490,00</u>	<u>490,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TATIANE BESERRA CUNHA
--	-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 24.397,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2018	10329	0,00	13.027,50	37.424,75	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	13.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	472,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	10329	0,00	17.659,50	55.084,25	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 671- 0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	18.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 671- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	640,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
10/10/2018	10329	12.197,25	0,00	42.887,00	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4723/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.197,25		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4723/18
30/10/2018	10329	13.027,50	0,00	29.859,50	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5289/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	13.027,50		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5289/18
	10329	17.659,50	0,00	12.200,00	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5293/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.659,50		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5293/18
	10329	427,00	0,00	11.773,00	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA NF 669 4748/2018 ISS
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	427,00		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA NF 669 4748/2018 ISS
31/10/2018	10329	11.773,00	0,00	0,00	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4748/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.773,00		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4748/18
		<u>55.084,25</u>	<u>30.687,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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: 10.966,20

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 10.966,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2018	10329	0,00	4.958,80	15.925,00	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89-0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	5.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89-0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	101,20		Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
22/10/2018	10329	0,00	4.400,20	20.325,20	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92-0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	4.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92-0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	89,80		Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	10329	10.966,20	0,00	9.359,00	PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4749/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10.966,20		PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4749/18
30/10/2018	10329	4.958,80	0,00	4.400,20	PGTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS 5407/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.958,80		PGTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS 5407/18
		15.925,00	9.359,00	4.400,20	<<===== 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: 28.132,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2018	10329	0,00	14.547,32	42.679,82	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47-0
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	14.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47-0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	322,68		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
30/10/2018	10329	293,11	0,00	42.386,71	BAIXA CONTÁBIL IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO NF 44 2018/4864
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	293,11		BAIXA CONTÁBIL IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO NF 44 2018/4864

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302021 2.1.2.01.3930 - IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Saldo Anterior: 28.132,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10329	14.547,32	0,00	27.839,39
				PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 5308/18
				PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 5308/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14.547,32	
		14.840,43	14.547,32	27.839,39
				<<===== Saldo da Conta: IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Conta Analítica: 302022 2.1.2.01.3931 - TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 20.260,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	0,00	9.351,23	29.612,22
				REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
				REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	10.350,00	0,00	
				Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	362,25	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	481,27	
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	155,25	
22/10/2018	10329	20.260,99	0,00	9.351,23
				PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 4760/18
				PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 4760/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.260,99	
30/10/2018	10329	9.351,23	0,00	0,00
				PGTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 5342/18
				PGTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 5342/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9.351,23	
		29.612,22	9.351,23	0,00
				<<===== Saldo da Conta: TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 302088 2.1.2.01.3985 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Saldo Anterior: 8.760,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/10/2018	10329	8.760,00	0,00	0,00
				PAGAMENTO PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 0743/2018
				PAGAMENTO PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 0743/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.760,00	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302088 2.1.2.01.3985 - PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI **Saldo Anterior:** 8.760,00

	8.760,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 302097 2.1.2.01.3993 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.477,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	1.477,80	0,00	0,00	PGTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP 3190/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.477,80		PGTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP 3190/18
		1.477,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI

Conta Analítica: 302102 2.1.2.01.3998 - TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2018	10329	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 18497
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 18497
		0,00	120,00	120,00	<<===== Saldo da Conta: TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 302251 2.1.2.01.4009 - WELTON MOREIRA DA SILVA **Saldo Anterior:** 328,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	328,50	0,00	0,00	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		13,14	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	341,64		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	10329	0,00	328,50	328,50	ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		341,64	0,00		ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		0,00	13,14		ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302251 2.1.2.01.4009 - WELTON MOREIRA DA SILVA

Saldo Anterior: 328,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
05/10/2018	10329	328,50	0,00	0,00	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					
		14,23	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	342,73		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
		657,00	328,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: WELTON MOREIRA DA SILVA

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 26.965,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2018	10329	9.520,00	0,00	17.445,50	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP 4368/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	9.520,00		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP 4368/18
22/10/2018	10329	17.445,50	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4685/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	17.445,50		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4685/18
		26.965,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302271 2.1.2.01.4027 - GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2018	10329	0,00	735,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					
		735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2
30/10/2018	10329	735,00	0,00	0,00	PGTO GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 3464/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
		0,00	735,00		PGTO GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 3464/18
		735,00	735,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA

Conta Analítica: 302324 2.1.2.01.4071 - FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302324 2.1.2.01.4071 - FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,00	1.124,33	1.124,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA 15
	Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	1.124,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA 15
23/10/2018	10329	1.124,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIR 3859/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.124,33		PAGAMENTO FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIR 3859/18
		1.124,33	1.124,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 302350 2.1.2.01.4097 - ESPORTE MULT PESCA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	10329	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPORTE MULT PESCA LTDA 2030
	Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPORTE MULT PESCA LTDA 2030
		0,00	1.200,00	1.200,00	<<===== Saldo da Conta: ESPORTE MULT PESCA LTDA

Conta Analítica: 302375 2.1.2.01.5021 - S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA

Saldo Anterior: 360,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	10329	360,40	0,00	0,00	PAGAMENTO S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 4024/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	360,40		PAGAMENTO S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 4024/18
		360,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA

Conta Analítica: 302379 2.1.2.01.5025 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Saldo Anterior: 128,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	128,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	3,82	0,00		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	131,82		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
		128,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 21.212,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	10329	21.212,89	0,00	0,00	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4863/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21.212,89		PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4863/18
19/10/2018	10329	0,00	2.575,00	2.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7916
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7916
		21.212,89	2.575,00	2.575,00	<<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302401 2.1.2.01.5047 - SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2018	10329	0,00	36,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021		36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
	10329	0,00	7,00	43,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021		5,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		2,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872
	10329	0,00	36,00	79,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875
30/10/2018	10329	7,00	0,00	72,00	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. E IMPORT. 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	7,00		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. E IMPORT. 5054/2018
	10329	36,00	0,00	36,00	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. 5054/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001		0,00	36,00		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. 5054/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302401 2.1.2.01.5047 - SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA				Saldo Anterior:	0,00
<u>43,00</u>	<u>79,00</u>	<u>36,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA		

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	0,00	513,60	513,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10455
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		513,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10455
		<u>0,00</u>	<u>513,60</u>	<u>513,60</u>	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302445 2.1.2.01.5285 - HJE MEDICAL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2292
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2292
31/10/2018	10329	350,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 4324/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	350,00		PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 4324/18
		<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HJE MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2018	10329	0,00	116.713,76	116.713,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 27889
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		116.713,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 27889
		<u>0,00</u>	<u>116.713,76</u>	<u>116.713,76</u>	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302487 2.1.2.01.5326 - PODOMEL COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	0,00	2.398,30	2.398,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025	1.948,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149
		0,00	2.398,30	2.398,30	<<===== Saldo da Conta: PODOMEL COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 302520 2.1.2.01.5358 - MASTERMED EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2018	10329	0,00	8.256,00	8.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 442
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	8.256,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 442
		0,00	8.256,00	8.256,00	<<===== Saldo da Conta: MASTERMED EIRELI

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	0,00	8.580,00	8.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101306
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	8.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101306
		0,00	8.580,00	8.580,00	<<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2018	10329	0,00	47,50	47,50	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	2,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
30/10/2018	10329	47,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4523/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001	0,00	47,50		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4523/2018
		47,50	47,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.760.249,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	9231	13.312,00	0,00	2.746.937,40 EST.PROV. 09/2018 NF 18927 PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030		0,00	13.312,00	EST.PROV. 09/2018 NF 18927 PLANISA
02/10/2018	9231	192.610,51	0,00	2.554.326,89 EST.PROV. 08/2018 NF 74 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001		0,00	192.610,51	EST.PROV. 08/2018 NF 74 CIENTIFICALAB
	9231	683,74	0,00	2.553.643,15 EST.PROV. 09/2018 NF 496 SOFTEST
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		0,00	683,74	EST.PROV. 09/2018 NF 496 SOFTEST
03/10/2018	9231	18.251,56	0,00	2.535.391,59 EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		0,00	18.251,56	EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO
	9231	2.843,85	0,00	2.532.547,74 EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		0,00	2.843,85	EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
04/10/2018	9231	316,00	0,00	2.532.231,74 EST PROV 09/2018 NF 6202 AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005		0,00	316,00	EST PROV 09/2018 NF 6202 AUDIDATA
08/10/2018	9231	110.413,64	0,00	2.421.818,10 EST.PROV. 09/2018 NF 3003818289 SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003		0,00	110.413,64	EST.PROV. 09/2018 NF 3003818289 SANEAGO
	9231	440.288,16	0,00	1.981.529,94 EST.PROV. 09/2018 NF 7530 INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		0,00	440.288,16	EST.PROV. 09/2018 NF 7530 INTERATIVA
	9231	6.062,42	0,00	1.975.467,52 EST. PROV. 09/2018 NF 10478 / 10543 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022		0,00	6.062,42	EST. PROV. 09/2018 NF 10478 / 10543 ARQUIVO OFF
09/10/2018	9231	66.346,33	0,00	1.909.121,19 EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.760.249,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	0,00	66.346,33	EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM
09/10/2018	9231	19.572,01	0,00	1.889.549,18 EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	0,00	19.572,01	EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM (PROV A MAIOR)
	9231	500.068,06	0,00	1.389.481,12 EST.PROV. 09/2018 NF 79 MAIS SABOR
	Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001	0,00	500.068,06	EST.PROV. 09/2018 NF 79 MAIS SABOR
	9231	15.108,78	0,00	1.374.372,34 EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	0,00	15.108,78	EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT
	9231	1.058,28	0,00	1.373.314,06 EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	0,00	1.058,28	EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	9231	3.200,00	0,00	1.370.114,06 EST PROV 09/2018 NF 3252 MARCIANO
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	0,00	3.200,00	EST PROV 09/2018 NF 3252 MARCIANO
16/10/2018	9231	23.998,77	0,00	1.346.115,29 EST.PROV. 09/2018 NF 182 ROSSO
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,00	23.998,77	EST.PROV. 09/2018 NF 182 ROSSO
18/10/2018	9231	192.610,51	0,00	1.153.504,78 EST.PROV. 09/2018 NF 76 CIENTIFICALAB
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	0,00	192.610,51	EST.PROV. 09/2018 NF 76 CIENTIFICALAB
	9231	12.085,34	0,00	1.141.419,44 EST PROV 04/2018 NF 1888 SUPORTE
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,00	12.085,34	EST PROV 04/2018 NF 1888 SUPORTE
19/10/2018	9231	31.994,98	0,00	1.109.424,46 EST.PROV. 09/2018 NF 2018/826 MV SISTEMAS
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	0,00	31.994,98	EST.PROV. 09/2018 NF 2018/826 MV SISTEMAS
22/10/2018	9231	253.282,85	0,00	856.141,61 EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY
	Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004	0,00	253.282,85	EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY
	9231	15.887,23	0,00	840.254,38 EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004	0,00	15.887,23	EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	9231	12.085,34	0,00	828.169,04 EST PROV 05/2018 NF 1889 SUPORTE
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,00	12.085,34	EST PROV 05/2018 NF 1889 SUPORTE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.760.249,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2018	9231	12.085,34	0,00	816.083,70	EST PROV 06/2018 NF 1905 SUPORTE
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,00	12.085,34		EST PROV 06/2018 NF 1905 SUPORTE
25/10/2018	9231	98.699,96	0,00	717.383,74	EST.PROV. 09/2018 NF 719 ZELLO
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018	0,00	98.699,96		EST.PROV. 09/2018 NF 719 ZELLO
26/10/2018	9231	436.335,80	0,00	281.047,94	EST PROV 09/2018 NF 7918 COOPANEST
	Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007	0,00	436.335,80		EST PROV 09/2018 NF 7918 COOPANEST
29/10/2018	9231	12.085,34	0,00	268.962,60	EST PROV 07/2018 NF 1906 SUPORTE
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	0,00	12.085,34		EST PROV 07/2018 NF 1906 SUPORTE
30/10/2018	9231	63.788,32	0,00	205.174,28	EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	0,00	63.788,32		EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS
	9231	14.880,36	0,00	190.293,92	EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	0,00	14.880,36		EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
31/10/2018	9231	2.756,25	0,00	187.537,67	EST.PROV. 08/2018 NF 139151 BIONEXO
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026	0,00	2.756,25		EST.PROV. 08/2018 NF 139151 BIONEXO
	9231	25.479,35	0,00	162.058,32	EST PROV 09/2018 NF 15522 INGOH
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	0,00	25.479,35		EST PROV 09/2018 NF 15522 INGOH
	10267	0,00	85.918,34	247.976,66	PROVISAO REF. 10/2018 GBM
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	85.918,34	0,00		PROVISAO REF. 10/2018 GBM
	10267	0,00	31.994,98	279.971,64	PROVISAO REF. 10/2018 MV SISTEMAS
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	31.994,98	0,00		PROVISAO REF. 10/2018 MV SISTEMAS
	10267	0,00	500.068,06	780.039,70	PROVISAO REF. 10/2018 MAIS SABOR
	Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001	500.068,06	0,00		PROVISAO REF. 10/2018 MAIS SABOR
	10267	0,00	23.998,77	804.038,47	PROVISAO REF. 10/2018 ROSSO
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	23.998,77	0,00		PROVISAO REF. 10/2018 ROSSO
	10267	0,00	269.170,08	1.073.208,55	PROVISAO REF. 10/2018 BR LAUNDRY
	Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004	269.170,08	0,00		PROVISAO REF. 10/2018 BR LAUNDRY
	10267	0,00	2.756,25	1.075.964,80	PROVISAO REF. 10/2018 BIONEXO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.760.249,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026	2.756,25	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 BIONEXO
31/10/2018	10267	0,00	192.610,51	1.268.575,31 PROVISAO REF. 10/2018 CIENTIFICALAB
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	192.610,51	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 CIENTIFICALAB
	10267	0,00	683,74	1.269.259,05 PROVISAO REF. 10/2018 SOFTEST
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	683,74	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 SOFTEST
	10267	0,00	13.312,00	1.282.571,05 PROVISAO REF. 10/2018 PLANISA
	Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030	13.312,00	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 PLANISA
	10267	0,00	98.699,96	1.381.271,01 PROVISAO REF. 10/2018 ZELLO
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018	98.699,96	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 ZELLO
	10267	0,00	110.413,64	1.491.684,65 PROVISAO REF. 10/2018 SANEAGO
	Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003	110.413,64	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 SANEAGO
	10267	0,00	440.288,16	1.931.972,81 PROVISAO REF. 10/2018 INTERATIVA
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	440.288,16	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 INTERATIVA
	10267	0,00	6.062,42	1.938.035,23 PROVISAO REF. 10/2018 ARQUIVO OFF
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	6.062,42	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 ARQUIVO OFF
	10267	0,00	78.668,68	2.016.703,91 PROVISAO REF. 10/2018 BS SERVIÇOS
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	78.668,68	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 BS SERVIÇOS
	10267	0,00	12.085,34	2.028.789,25 PROVISAO REF. 10/2018 SUPORTE
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	12.085,34	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 SUPORTE
	10267	0,00	16.167,06	2.044.956,31 PROVISAO REF. 10/2018 TEC PRINT
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	16.167,06	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 TEC PRINT
	10267	0,00	25.479,35	2.070.435,66 PROVISAO REF. 10/2018 INGOH
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	25.479,35	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 INGOH
	10267	0,00	21.095,41	2.091.531,07 PROVISAO REF. 10/2018 RESIDUO ZERO
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	21.095,41	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 RESIDUO ZERO
	10267	0,00	3.200,00	2.094.731,07 PROVISAO REF. 10/2018 MARCIANO
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	3.200,00	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 MARCIANO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.760.249,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10267	0,00	436.335,80	2.531.066,87 PROVISAO REF. 10/2018 COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007		436.335,80	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 COOPANEST
	10267	0,00	316,00	2.531.382,87 PROVISAO REF. 10/2018 AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005		316,00	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 AUDIDATA
	10267	0,00	135.302,07	2.666.684,94 PROVISAO REF. 10/2018 CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002		135.302,07	0,00	PROVISAO REF. 10/2018 CELG
		2.598.191,08	2.504.626,62	2.666.684,94 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	19.452,56	0,00	2.261.507,06 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 2018/5046
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19.452,56	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 2018/5046
02/10/2018	10329	17.825,86	0,00	2.243.681,20 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17.825,86	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	10329	9.171,59	0,00	2.234.509,61 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.171,59	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
	10329	2.217.399,24	0,00	17.110,37 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.217.399,24	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
03/10/2018	10329	954,00	0,00	16.156,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 03/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	954,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 03/10/2018
05/10/2018	10329	15.202,37	0,00	954,00 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.202,37	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018
31/10/2018	10285	0,00	19.997,12	20.951,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	0,00	2.286.207,96	2.307.159,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
31/10/2018	10286	0,00	954,00	2.308.113,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.280.959,62

2.280.005,62 2.307.159,08 2.308.113,08 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2018	10329	687,13	0,00	-687,13	PAGAMENTO MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA MACHADO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	687,13		PAGAMENTO MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA MACHADO
	10329	1.392,59	0,00	-2.079,72	PAGAMENTO LORRAYNE ALVES RODRIGUES
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.392,59		PAGAMENTO LORRAYNE ALVES RODRIGUES
08/10/2018	10329	2.469,89	0,00	-4.549,61	PAGAMENTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.469,89		PAGAMENTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO
	10329	7.369,32	0,00	-11.918,93	PAGAMENTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.369,32		PAGAMENTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
10/10/2018	10329	455,37	0,00	-12.374,30	LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 5241/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	455,37		LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 5241/18
	10329	17.128,63	0,00	-29.502,93	PAGAMENTO WILLIAM MACEDO LOURENÇO DE FARIA 5261/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.128,63		PAGAMENTO WILLIAM MACEDO LOURENÇO DE FARIA 5261/18
15/10/2018	10329	2.098,28	0,00	-31.601,21	PAGAMENTO LUCIANO AQUINO JORDAO 5346/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.098,28		PAGAMENTO LUCIANO AQUINO JORDAO 5346/18
17/10/2018	10329	5.483,01	0,00	-37.084,22	PAGAMENTO BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5.483,01		PAGAMENTO BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
	10329	2.381,91	0,00	-39.466,13	PAGAMENTO DEYSE REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA 5393/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.381,91		PAGAMENTO DEYSE REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA 5393/18
	10329	477,50	0,00	-39.943,63	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 5394/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	477,50		PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 5394/18
	10329	845,36	0,00	-40.788,99	PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 5362/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	845,36	PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 5362/18
19/10/2018	10329	3.557,32	0,00	-44.346,31 PAGAMENTO CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.557,32	PAGAMENTO CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018
	10329	1.604,00	0,00	-45.950,31 PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 2018/5392
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.604,00	PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 2018/5392
	10329	6.478,32	0,00	-52.428,63 PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 5446/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.478,32	PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 5446/2018
22/10/2018	10329	385,13	0,00	-52.813,76 PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	385,13	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
23/10/2018	10329	6.925,58	0,00	-59.739,34 PAGAMENTO SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.925,58	PAGAMENTO SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/2018
26/10/2018	10329	1.924,79	0,00	-61.664,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCIANE PEREIRA OLIVEIRA 26/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.924,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCIANE PEREIRA OLIVEIRA 26/10/2018
30/10/2018	10329	8.630,06	0,00	-70.294,19 PGTO RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA 5537/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8.630,06	PGTO RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA 5537/18
31/10/2018	10286	0,00	1.322,86	-68.971,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	81.167,60	12.196,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		70.294,19	82.490,46	12.196,27 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	10329	19.414,02	0,00	195.307,39 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	19.414,02	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	2.206,17	0,00	193.101,22 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.206,17	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	630,37	0,00	192.470,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	630,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/10/2018
	10329	211.604,37	0,00	-19.133,52 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	211.604,37	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	280,50	0,00	-19.414,02 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	280,50	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
31/10/2018	10285	0,00	754,16	-18.659,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	0,00	21.175,26	2.515,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC.

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	1.073,50	3.588,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	207.785,82	211.374,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.721,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		234.135,43	230.788,74	211.374,72 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 52.292,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	10329	52.017,64	0,00	274,98	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 5178/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	52.017,64		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 5178/18
	10329	274,98	0,00	0,00	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 5179/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	274,98		PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 5179/18
		52.292,62	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	10329	68.271,78	0,00	999.950,01	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	68.271,78		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	992.271,20	0,00	7.678,81	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	992.271,20		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	7.678,81	0,00	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.678,81		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
31/10/2018	10285	63,42	0,00	-63,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		423,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		90,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		17.212,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014		1.750,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		1.338,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		453,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10285	0,00	2.479,44	2.416,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	788,40	0,00	1.627,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC.

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	397,43	0,00	1.230,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	2.688,99	3.919,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026		411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	31.358,14	0,00	-27.438,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	235.406,85	207.967,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	19.162,58	227.130,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.221,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10285	0,00	3.582,03	230.712,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	3.582,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018 - 3º TURNO
	10286	0,00	810.778,11	1.041.490,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018	810.778,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018
		1.100.829,18	1.074.098,00	1.041.490,61 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 247.476,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2018	10329	245.806,13	0,00	1.670,20 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - HGG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	245.806,13	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - HGG
	10329	1.670,20	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 3º TURNO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.670,20	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 3º

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 247.476,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO
31/10/2018	10285	0,00	1.883,62	1.883,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		1.883,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018 - 3º TURNO
	10286	0,00	241.384,03	243.267,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		241.384,03	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018
		247.476,33	243.267,65	243.267,65	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.716,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2018	10329	31.507,33	0,00	208,77	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	31.507,33		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018
	10329	208,77	0,00	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	208,77		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018
31/10/2018	10285	0,00	235,45	235,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		235,45	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018 - 3º TURNO
	10286	0,00	30.833,97	31.069,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		30.833,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018
		31.716,10	31.069,42	31.069,42	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	10286	0,00	573,09	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		54.488,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		33,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016		0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	573,09	573,09 <===== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2018	10329	531,62	0,00	1.563,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 03/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	531,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/10/2018	10329	1.063,24	0,00	500,00	COOPERATIVA DE CREDITO 2016/2234
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.063,24		COOPERATIVA DE CREDITO 2016/2234
04/10/2018	10329	500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	500,00		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
31/10/2018	10286	0,00	1.744,48	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
	Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018 10286		0,00	622,24	2.366,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026		411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.094,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		2.094,86	2.366,72	2.366,72 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.484,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2018	10329	0,00	400,00	2.884,00	REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	571,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	0,00	23,81		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	52,38		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	95,24		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
19/10/2018	10329	0,00	135,00	3.019,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
	Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012	192,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	32,14		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARISA MARTON DA SILVA
	Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003	0,00	8,04		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARISA MARTON DA SILVA
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004	0,00	17,68		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARISA MARTON DA SILVA
	10329	0,00	450,00	3.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALTERLI LEITE GUEDES 0004
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALTERLI LEITE GUEDES 0004
	10329	0,00	450,00	3.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 04
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 04
	10329	0,00	450,00	4.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004
23/10/2018	10329	450,00	0,00	3.919,00	PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 4935/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 4935/18
	10329	450,00	0,00	3.469,00	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA 4935/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA 4935/18
	10329	450,00	0,00	3.019,00	PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 4935/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 4935/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.484,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2018	10329	450,00	0,00	2.569,00	PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 4935/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 4935/18
	10329	450,00	0,00	2.119,00	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 4935/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 4935/18
	10329	450,00	0,00	1.669,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 23/10/2018
	10329	378,00	0,00	1.291,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 23/10/2018
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	0,00	378,00		BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 23/10/2018
	10329	378,00	0,00	913,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 23/10/2018
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	0,00	378,00		BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 23/10/2018
	10329	378,00	0,00	535,00	BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES 4935 - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	0,00	378,00		BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES 4935 - DUPLICIDADE
30/10/2018	10329	400,00	0,00	135,00	PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	400,00		PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18
31/10/2018	10329	135,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MARISA MARTON DA SILVA 5405/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	135,00		PAGAMENTO MARISA MARTON DA SILVA 5405/18
		4.369,00	1.885,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 192,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,01	0,00	192,76	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA ALCIR 4573/2018 - REF ARREDONDAMENTO
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA ALCIR 4573/2018 - REF ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 192,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2018	10329	31,51	0,00	161,25 PROJETO HGG ISS - NF 82018 ALCIR CARVALHO 2018/4573
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	31,51	PROJETO HGG ISS - NF 82018 ALCIR CARVALHO 2018/4573
16/10/2018	10329	0,00	23,81	185,06 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001		571,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	52,38	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	95,24	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
19/10/2018	10329	0,00	8,04	193,10 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012		192,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	32,14	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	17,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARISA MARTON DA SILVA
23/10/2018	10329	0,00	22,50	215,60 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		22,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
	10329	22,50	0,00	193,10 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	22,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
	10329	22,50	0,00	170,60 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	22,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
	10329	0,00	22,50	193,10 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		22,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
	10329	22,50	0,00	170,60 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	22,50	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 192,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2018	10329	0,00	22,50	193,10	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		22,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018
		99,02	99,35	193,10	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 148,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2018	10329	0,00	52,38	200,88	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001		571,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	23,81		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	95,24		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	10329	0,00	95,24	296,12	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001		571,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	23,81		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	52,38		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
19/10/2018	10329	0,00	17,68	313,80	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012		192,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	32,14		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	8,04		Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	135,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
	10329	0,00	32,14	345,94	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012		192,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARISA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 148,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	8,04	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	17,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARISA MARTON DA SILVA
23/10/2018	10329	49,50	0,00	296,44 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
	10329	0,00	49,50	345,94 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
	10329	0,00	49,50	395,44 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
	10329	49,50	0,00	345,94 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
	10329	49,50	0,00	296,44 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	49,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
	10329	0,00	49,50	345,94 BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	49,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018
30/10/2018	10329	17,68	0,00	328,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018
	10329	32,14	0,00	296,12 PAGAMENTO INSS RPA - MARISA MARTON 5405/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	32,14	PAGAMENTO INSS RPA - MARISA MARTON 5405/18
	10329	52,38	0,00	243,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	52,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 148,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	95,24	0,00	148,50 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA HUBNER - 5422/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	95,24	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA HUBNER - 5422/18
		345,94	345,94	148,50 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.122,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	0,00	32.177,82	137.300,48 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001		292.525,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	232.119,11	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.387,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	13.602,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	10.238,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
03/10/2018	10329	0,00	301,15	137.601,63 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		18.251,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	17.950,41	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0
08/10/2018	10329	0,00	493,18	138.094,81 Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001		28.181,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	26.851,38	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.122,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
08/10/2018	10329	0,00	48.431,70	186.526,51	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
		440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
		0,00	344.965,78		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
		0,00	4.402,88		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
		0,00	22.014,41		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
09/10/2018	10329	0,00	2.322,12	188.848,63	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
		66.346,33	0,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
					Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
		0,00	62.033,82		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0
		0,00	1.990,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
11/10/2018	10329	0,00	7.595,50	196.444,13	
		138.100,00	0,00		
		0,00	129.123,50		
		0,00	1.381,00		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.122,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2018	10329	0,00	27.399,64	223.843,77	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	249.087,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	11.582,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	3.736,32		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	206.369,13		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
19/10/2018	10329	30.358,28	0,00	193.485,49	PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	3.208,86	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	33.567,14		PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
	10329	99,54	0,00	193.385,95	PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	21,16	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	120,70		PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952
	10329	353,91	0,00	193.032,04	PAGAMENTO INSS - NF 6130 - RESIDUO ZERO 2018/4795
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	353,91		PAGAMENTO INSS - NF 6130 - RESIDUO ZERO 2018/4795
	10329	3.116,21	0,00	189.915,83	PAGAMENTO INSS - NF 202 - GBM MULT SERVICE - 2018/4881
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.116,21		PAGAMENTO INSS - NF 202 - GBM MULT SERVICE - 2018/4881
	10329	7.826,50	0,00	182.089,33	PAGAMENTO INSS - NF 68338 - BIOXXI ESTER. 4874/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.826,50		PAGAMENTO INSS - NF 68338 - BIOXXI ESTER. 4874/2018
	10329	14.936,52	0,00	167.152,81	PAGAMENTO INSS - NF 705 - ZELLO - 2018/5092
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14.936,52		PAGAMENTO INSS - NF 705 - ZELLO - 2018/5092

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.122,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	10329	32.177,82	0,00	134.974,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 19/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	32.177,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 19/10/2018
	10329	48.431,70	0,00	86.543,29 PAGAMENTO INSS - NF 7320 INTERATIVA - 2018/4603
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	48.431,70	PAGAMENTO INSS - NF 7320 INTERATIVA - 2018/4603
25/10/2018	10329	0,00	14.936,52	101.479,81 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018		135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0
31/10/2018	10329	0,00	288,75	101.768,56 Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		2.625,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	100,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244		0,00	2.235,45	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
		137.300,48	133.946,38	101.768,56 <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	619,01	108.716,00 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
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 18927- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	199,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351		0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18927- 1	
01/10/2018	10329	0,00	258,30	108.974,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020				5.554,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 0
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147				0,00	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004				0,00	83,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
02/10/2018	10329	0,00	13.602,45	122.576,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001				292.525,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112				0,00	232.119,11	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004				0,00	4.387,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001				0,00	32.177,82	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003				0,00	10.238,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
04/10/2018	10329	0,00	45,94	122.622,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006				988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464				0,00	927,24	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004				0,00	14,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2018	10329	0,00	1.473,88	124.096,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622	1.473,88	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
08/10/2018	10329	0,00	20.473,39	144.569,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 7530- 2
	Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 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: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10329	0,00	405,01	144.974,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	8.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20-0
	Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	8.174,34		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20-0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	130,65		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/10/2018	10329	0,00	481,27	145.456,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	10.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
	Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	9.351,23		
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	362,25		
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	155,25		
11/10/2018	10329	0,00	48,63	145.504,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008	1.045,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0
	Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456	0,00	981,37		
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	15,69		
	10329	0,00	112,73	145.617,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12270- 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 12270- 1
	Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701	0,00	2.275,30		
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	36,37		
	10329	0,00	6.421,65	152.039,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396	6.421,65	0,00		
16/10/2018	10329	0,00	78,07	152.117,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0
	Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001	1.679,00	0,00		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714	0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 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
17/10/2018	10329	0,00	474,30	152.591,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	10.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	153,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	9.215,70		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	357,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	52,31	152.643,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	39,38		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.016,43		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	16,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	247,85	152.891,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	5.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0
Contrapartida:	301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	5.002,20		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21-

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	79,95		
17/10/2018	10329	0,00	77,90	152.969,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.675,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,13		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	58,64		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.513,68		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
	10329	0,00	58,59	153.028,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.138,41		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,10		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,90		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
18/10/2018	10329	0,00	11.582,58	164.610,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001	249.087,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	3.736,32		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	27.399,64		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
	Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	206.369,13	
19/10/2018	10329	258,30	0,00	164.352,55 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - FLORESTA 4561/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	258,30	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - FLORESTA 4561/18
	10329	16,32	0,00	164.336,23 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - ALPHARAD - 4523/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16,32	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - ALPHARAD - 4523/2018
	10329	23,80	0,00	164.312,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	23,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018
	10329	6.530,92	0,00	157.781,51 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 68037 - BIOXXI - 2018/4548
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.530,92	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 68037 - BIOXXI - 2018/4548
	10329	1.184,79	0,00	156.596,72 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15329 - INGOH - 4354/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.184,79	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15329 - INGOH - 4354/2018
	10329	20.473,39	0,00	136.123,33 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7103 -INTERATIVA - 3907/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20.473,39	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7103 -INTERATIVA - 3907/2018
	10329	12.312,72	0,00	123.810,61 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12.312,72	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/2018
23/10/2018	10329	0,00	350,61	124.161,22 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	7.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	6.812,39	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	263,90	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	113,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2018	10329	0,00	1.517,53	125.678,75
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028	32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0
	10329	0,00	58,13	125.736,88
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	1.129,37	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	43,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
28/10/2018	10329	0,00	319,70	126.056,58
				Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	319,70	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA
30/10/2018	10329	0,00	319,70	126.376,28
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12819-E
	Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12819-E
	10329	0,00	233,71	126.609,99
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 202 4651/2018 RETENÇÃO INDEVIDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	233,71	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 202 4651/2018 RETENÇÃO INDEVIDA
	10329	233,71	0,00	126.376,28
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 202 4651/2018 RETENÇÃO INDEVIDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	233,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 202 4651/2018 RETENÇÃO INDEVIDA
	10329	290,63	0,00	126.085,65
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 668 2018/4723 RETENÇÃO INDEVIDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	290,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 668 2018/4723 RETENÇÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 108.096,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INDEVIDA
30/10/2018	10329	0,00	290,63	126.376,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 668 2018/4723 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		290,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 668 2018/4723 RETENÇÃO INDEVIDA
	10329	842,81	0,00	125.533,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	842,81		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
	10329	0,00	842,81	126.376,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		842,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
		42.167,39	60.446,68	126.376,28	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	152,19	69.338,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 1563 - 1.3.4.01.0008		3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.025,11		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1
	10329	0,00	2,00	69.340,67	BAIXA ISSQN ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/3910
Contrapartida: 3136 - 2.1.2.01.1316		2,00	0,00		BAIXA ISSQN ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/3910
02/10/2018	10329	0,00	248,75	69.589,42	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		6.250,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.001,33		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0
	10329	0,00	10.238,40	79.827,82	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001	292.525,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	232.119,11	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	4.387,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	13.602,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	32.177,82	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
02/10/2018	10329	0,00	90,50	79.918,32 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624	0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1
	10329	0,00	55,68	79.974,00 Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0
	10329	0,00	200,00	80.174,00 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055	0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0
	10329	0,00	55,68	80.229,68 Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0
	10329	0,00	80,65	80.310,33 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001	1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 8836- 0
	Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164	0,00	1.752,35		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8836- 0
02/10/2018	10329	0,00	30,68	80.341,01	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0
	Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387	0,00	1.009,32		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0
03/10/2018	10329	0,00	229,79	80.570,80	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	7.484,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 597- 0
	Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005	0,00	7.255,11		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 597- 0
	10329	0,00	10,40	80.581,20	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR
	Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	25,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 301977 - 2.1.2.01.3893	0,00	535,25		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
04/10/2018	10329	0,00	17,50	80.598,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0
	Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294	0,00	332,50		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0
	10329	0,00	4,00	80.602,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0
	Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276	0,00	76,00		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0
	10329	0,00	108,50	80.711,20	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) OPIMED DO BRASIL LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007	3.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0
Contrapartida:	3211 - 2.1.2.01.1391	0,00	2.991,50	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0
05/10/2018	10329	0,00	234,55	80.945,75 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	6.701,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	6.466,85	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0
08/10/2018	10329	0,00	41,78	80.987,53 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022	835,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	793,87	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0
	10329	0,00	619,15	81.606,68 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	17.690,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0
Contrapartida:	301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	17.070,85	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0
	10329	0,00	105,00	81.711,68 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	2.895,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0
	10329	0,00	175,00	81.886,68 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0
Contrapartida:	301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	4.825,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0
	10329	0,00	472,50	82.359,18 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	13.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	13.027,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2018	10329	0,00	836,99	83.196,17	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	28.181,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	493,18		Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477	0,00	26.851,38		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0
	10329	0,00	1,93	83.198,10	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	43,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0
	Contrapartida: 1150 - 2.1.2.01.0538	0,00	41,07		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0
	10329	0,00	653,63	83.851,73	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	18.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	18.021,37		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0
	10329	0,00	22.014,41	105.866,14	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 7530- 2
	Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	48.431,70	
08/10/2018	10329	0,00	640,50	106.506,64 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	18.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 671- 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 671- 0
	10329	0,00	165,38	106.672,02 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	4.725,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	4.559,62	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0
	10329	0,00	273,05	106.945,07 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022	5.461,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	5.187,95	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0
09/10/2018	10329	0,00	3,96	106.949,03 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013	102,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0
	Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879	0,00	98,04	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0
	10329	0,00	1.990,39	108.939,42 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001	66.346,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
	Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	62.033,82	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	2.322,12	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	10329	0,00	24,00	108.963,42 Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777	0,00	1.176,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0
09/10/2018	10329	0,00	322,68	109.286,10	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	14.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47- 0
Contrapartida:	302021 - 2.1.2.01.3930	0,00	14.547,32		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47- 0
	10329	0,00	101,12	109.387,22	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) 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 3252- 0
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532	0,00	3.098,88		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3252- 0
10/10/2018	10329	0,00	44,20	109.431,42	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003	1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965- 0
	10329	0,00	362,25	109.793,67	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	10.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
Contrapartida:	302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	9.351,23		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	481,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	155,25		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
	10329	8,10	0,00	109.785,57	PAGAMENTO ISSQN - NF 7610 CHAVEIRO BUGAINVILLE 2018/4529
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	8,10		PAGAMENTO ISSQN - NF 7610 CHAVEIRO BUGAINVILLE 2018/4529
	10329	11,87	0,00	109.773,70	PAGAMENTO ISS - NF 1737 ATHOS ASSIST 2018/4434
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11,87		PAGAMENTO ISS - NF 1737 ATHOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSIST 2018/4434
10/10/2018	10329	14,20	0,00	109.759,50 HGG ISSQN - NF 17071 TOALHEIRO ANHANGUERA 2018/4622
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14,20	HGG ISSQN - NF 17071 TOALHEIRO ANHANGUERA 2018/4622
	10329	16,00	0,00	109.743,50 PROJETO HGG ISS NF 1714 LAVAJATO DO SASSA 2018/4304
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,00	PROJETO HGG ISS NF 1714 LAVAJATO DO SASSA 2018/4304
	10329	17,28	0,00	109.726,22 PROJETO HGG ISS - NF 550 SOUZA ROCHA 2018/2222
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17,28	PROJETO HGG ISS - NF 550 SOUZA ROCHA 2018/2222
	10329	23,74	0,00	109.702,48 PROJETO HGG ISS - NF 1736 ATHOS ASSIST 2018/4435
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	23,74	PROJETO HGG ISS - NF 1736 ATHOS ASSIST 2018/4435
	10329	24,95	0,00	109.677,53 PROJETO HGG ISSQN - NF 1281 CASA JARDIM 2018/4613
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	24,95	PROJETO HGG ISSQN - NF 1281 CASA JARDIM 2018/4613
	10329	27,26	0,00	109.650,27 PROJETO HGG ISSQN - NF 810 RUI BARBOSA 2018/4239
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	27,26	PROJETO HGG ISSQN - NF 810 RUI BARBOSA 2018/4239
	10329	30,72	0,00	109.619,55 PROJETO HGG REF ISS NF 1622 CAMARA DE VLRS IMOBILIARIOS 2018/2881
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30,72	PROJETO HGG REF ISS NF 1622 CAMARA DE VLRS IMOBILIARIOS 2018/2881
	10329	34,17	0,00	109.585,38 PROJETO HGG ISS NF 123 CONTENT 2018/4480
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	34,17	PROJETO HGG ISS NF 123 CONTENT 2018/4480
	10329	35,25	0,00	109.550,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/10/2018
	10329	35,25	0,00	109.514,88 PROJETO HGG ISS NF 444 MA MOREIRA 2018/4350
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35,25	PROJETO HGG ISS NF 444 MA MOREIRA 2018/4350
	10329	38,40	0,00	109.476,48 PROJETO HGG ISS - NF 549 SOUZA ROCHA 2018/2222
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	38,40	PROJETO HGG ISS - NF 549 SOUZA ROCHA 2018/2222

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/10/2018	10329	40,79	0,00	109.435,69	PROJETO HGG ISS NF 10375 ARQUIVO OFF 2018/4665
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40,79		PROJETO HGG ISS NF 10375 ARQUIVO OFF 2018/4665
	10329	45,50	0,00	109.390,19	PROJETO HGG ISS NF 11592 PEDRO GONCALVES 2018/3590
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	45,50		PROJETO HGG ISS NF 11592 PEDRO GONCALVES 2018/3590
	10329	47,47	0,00	109.342,72	PROJETO HGG ISS NF 1272 CASA JARDIM 2018/3238
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	47,47		PROJETO HGG ISS NF 1272 CASA JARDIM 2018/3238
	10329	54,53	0,00	109.288,19	PROJETO HGG ISS NF 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA 2018/3576
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	54,53		PROJETO HGG ISS NF 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA 2018/3576
	10329	56,70	0,00	109.231,49	PROJETO HGG ISS NF 183 PROSAUDE 2018/4138
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	56,70		PROJETO HGG ISS NF 183 PROSAUDE 2018/4138
	10329	59,35	0,00	109.172,14	PROJETO HGG ISS - NF 1738 ATHOS ASSIST 2018/4436
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	59,35		PROJETO HGG ISS - NF 1738 ATHOS ASSIST 2018/4436
	10329	60,00	0,00	109.112,14	PROJETO HGG ISS - NF 336 ERICOM 2018/4296
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00		PROJETO HGG ISS - NF 336 ERICOM 2018/4296
	10329	73,30	0,00	109.038,84	PROJETO HGG ISS NF 8736 AMIL DESENTUPIDORA 2018/4788
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	73,30		PROJETO HGG ISS NF 8736 AMIL DESENTUPIDORA 2018/4788
	10329	100,23	0,00	108.938,61	PROJETO HGG ISS NF 1217 WANDERSON FERNANDO 2018/4633
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	100,23		PROJETO HGG ISS NF 1217 WANDERSON FERNANDO 2018/4633
	10329	101,01	0,00	108.837,60	PROJETO HGG ISS NF 1191 WANDERSON FERNANDO 2018/4348
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	101,01		PROJETO HGG ISS NF 1191 WANDERSON FERNANDO 2018/4348
	10329	149,65	0,00	108.687,95	PROJETO HGG ISS NF 1375 BR GAAP 2018/4575
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	149,65		PROJETO HGG ISS NF 1375 BR GAAP 2018/4575
	10329	255,04	0,00	108.432,91	PROJETO HGG ISS NF 544 ECOSSENSE 2018/4684

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	255,04	PROJETO HGG ISS NF 544 ECOSSENSE 2018/4684
10/10/2018	10329	500,40	0,00	107.932,51 PROJETO HGG REF NF 1790 ISS SUPORTE SISTEMAS 2018/3787
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	500,40	PROJETO HGG REF NF 1790 ISS SUPORTE SISTEMAS 2018/3787
	10329	741,56	0,00	107.190,95 PROJETO HGG ISS NF 180 ANDRE LUIZ ROSSO 2018/4632
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	741,56	PROJETO HGG ISS NF 180 ANDRE LUIZ ROSSO 2018/4632
	10329	1.203,66	0,00	105.987,29 PROJETO HGG ISS - NF 1895 SUPORTE 2018/2216
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.203,66	PROJETO HGG ISS - NF 1895 SUPORTE 2018/2216
	10329	2.671,04	0,00	103.316,25 PROJETO HGG ISS NF 202 GBM MULT 2018/4881
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.671,04	PROJETO HGG ISS NF 202 GBM MULT 2018/4881
	10329	6.308,62	0,00	97.007,63 PROJETO HGG ISS NF 704 ZELLO SEGURANCA 2018/4427
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.308,62	PROJETO HGG ISS NF 704 ZELLO SEGURANCA 2018/4427
	10329	22.014,41	0,00	74.993,22 PROJETO HGG ISS NF7103 INTERATIVA DEDET 2018/3907
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	22.014,41	PROJETO HGG ISS NF7103 INTERATIVA DEDET 2018/3907
	10329	4,10	0,00	74.989,12 PAGAMENTO ISS - NF 397 - ADRIANE P. LISITA - 2018/4549
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4,10	PAGAMENTO ISS - NF 397 - ADRIANE P. LISITA - 2018/4549
	10329	4,44	0,00	74.984,68 PAGAMENTO ISSQN REF NF 20136 CONAGUA AUTO 3949/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4,44	PAGAMENTO ISSQN REF NF 20136 CONAGUA AUTO 3949/2018
	10329	5,20	0,00	74.979,48 PAGAMENTO ISSQN NF 296 TSK COM. DE MAQUINAS - 2758/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5,20	PAGAMENTO ISSQN NF 296 TSK COM. DE MAQUINAS - 2758/2018
	10329	6,60	0,00	74.972,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 478 - S DE JESUS - 2018/1903
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6,60	PAGAMENTO ISSQN - NF 478 - S DE JESUS - 2018/1903
11/10/2018	10329	0,00	0,92	74.973,80 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida:	93 - 5.2.1.04.0008	46,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0
11/10/2018	10329	0,00	2,28	74.976,08	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0
15/10/2018	10329	0,00	101,20	75.077,28	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89- 0
	10329	0,00	40,63	75.117,91	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393- 0
16/10/2018	10329	0,00	83,95	75.201,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	10329	0,00	18,35	75.220,21	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
				SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0		
16/10/2018	10329	0,00	741,56	75.961,77	Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002				23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174				0,00	23.257,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0
	10329	0,00	513,56	76.475,33	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001				25.550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0
Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870				0,00	25.036,44	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0
	10329	0,00	4,44	76.479,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006				88,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699				0,00	84,43	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1
	10329	0,00	64,58	76.544,35	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002				1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0
Contrapartida: 301495 - 2.1.2.01.3429				0,00	1.685,42	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0
17/10/2018	10329	0,00	21,21	76.565,56	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002				498,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0
Contrapartida: 1803 - 2.1.2.01.0935				0,00	476,79	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0
	10329	0,00	20,00	76.585,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013				400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747				0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0
	10329	0,00	357,00	76.942,56	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	10.200,00	0,00		
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	474,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	153,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	9.215,70		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
17/10/2018	10329	0,00	39,38	76.981,94	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.016,43		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	16,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	52,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	58,64	77.040,58	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.675,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	77,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,13		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.513,68		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
	10329	0,00	44,10	77.084,68	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.138,41		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,90		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	58,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
18/10/2018	10329	0,00	60,00	77.144,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0
	10329	0,00	24,19	77.168,87	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	555,81		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0
	10329	0,00	76,73	77.245,60	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	1.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	1.763,27		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0
	10329	0,00	636,17	77.881,77	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0
19/10/2018	10329	0,00	41,14	77.922,91	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	1.058,86		
19/10/2018	10329	0,00	96,87	78.019,78	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1271- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	2.493,13		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1271- 0
22/10/2018	10329	0,00	636,17	78.655,95	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0
	10329	0,00	89,80	78.745,75	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	4.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92- 0
Contrapartida:	302020 - 2.1.2.01.3929	0,00	4.400,20		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92- 0
	10329	0,00	636,17	79.381,92	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002	15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0
23/10/2018	10329	0,00	263,90	79.645,82	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	7.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
Contrapartida:	301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	6.812,39		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	113,10		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	350,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		
23/10/2018	10329	0,00	43,75	79.689,57	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001				1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868				0,00	1.129,37	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004				0,00	18,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002				0,00	58,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10329	0,00	34,17	79.723,74	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002				1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 146- 0
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683				0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 146- 0
25/10/2018	10329	0,00	16,65	79.740,39	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002				383,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435				0,00	367,02	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0
	10329	0,00	2,50	79.742,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001				50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0
Contrapartida: 302538 - 2.1.2.01.5373				0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0
	10329	0,00	6.259,76	86.002,65	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018				135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001				0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648				0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2018	10329	0,00	32,94	86.035,59	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	757,06		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0
29/10/2018	10329	0,00	636,17	86.671,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0
	10329	0,00	248,75	86.920,51	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002	6.250,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0
	Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686	0,00	6.001,33		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0
	10329	0,00	103,52	87.024,03	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	5.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0
	Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870	0,00	5.046,48		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0
30/10/2018	10329	0,00	89,00	87.113,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017	1.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.691,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1
	10329	0,00	90,00	87.203,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
	Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001	860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
	Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289	0,00	1.710,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.186,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
30/10/2018	10329	0,00	293,11	87.496,14	BAIXA CONTÁBIL IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO NF 44 2018/4864
Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930		293,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO NF 44 2018/4864
	10329	0,00	427,00	87.923,14	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA NF 669 4748/2018 ISS
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928		427,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA NF 669 4748/2018 ISS
31/10/2018	10329	0,00	100,80	88.023,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		2.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	288,75		Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244		0,00	2.235,45		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
	10329	0,00	36,20	88.060,14	BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERV. REF ISSQN AUTO 5614/2018
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435		36,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERV. REF ISSQN AUTO 5614/2018
		34.820,79	53.694,45	88.060,14	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	0,00	199,68	21.812,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
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 18927- 1
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 18927- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	10329	0,00	83,32	21.895,36	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 0
	Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020	5.554,68	0,00	
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	258,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 857- 0
02/10/2018	10329	0,00	4.387,88	26.283,24 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	292.525,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
	Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	232.119,11	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	13.602,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	32.177,82	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	10.238,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
04/10/2018	10329	0,00	14,82	26.298,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
	Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464	0,00	927,24	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	45,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/10/2018	10329	0,00	4.402,88	30.700,94 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/10/2018	10329	0,00	130,65	30.831,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	8.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20- 0
Contrapartida:	301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	8.174,34		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	405,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/10/2018	10329	0,00	155,25	30.986,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	10.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
Contrapartida:	302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	9.351,23		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	362,25		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	481,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2018	10329	0,00	15,69	31.002,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC
					SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					22990- 0
	Contrapartida:	1.045,69	0,00		
	149 - 5.2.1.03.0008				
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC
					SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					22990- 0
	Contrapartida:	0,00	981,37		
	301523 - 2.1.2.01.3456				
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC
					SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					10329
	Contrapartida:	0,00	48,63		
	13 - 2.1.4.01.0002				
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE
					INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED
					SOLUTIONS TECNOLOGIA DE
					INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
					12270- 1
	Contrapartida:	2.424,40	0,00		
	1717 - 5.2.1.01.0028				
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED
					SOLUTIONS TECNOLOGIA DE
					INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
					12270- 1
	Contrapartida:	0,00	2.275,30		
	2690 - 2.1.2.01.1701				
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL
					EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE
					INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
					10329
	Contrapartida:	0,00	1.381,00		
	13 - 2.1.4.01.0002				
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI
					SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					68793- 0
	Contrapartida:	138.100,00	0,00		
	33 - 5.2.1.01.0001				
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI
					SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					68793- 0
	Contrapartida:	0,00	129.123,50		
	301462 - 2.1.2.01.3396				
					Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI
					SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					12 - 2.1.4.01.0001
	Contrapartida:	0,00	7.595,50		
	16/10/2018 10329	0,00	25,19	32.445,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO
					BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM
					SAUDE 7423- 0
	Contrapartida:	1.679,00	0,00		
	82 - 5.2.1.05.0001				
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO
					BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM
					SAUDE 7423- 0
	Contrapartida:	0,00	1.491,79		
	2703 - 2.1.2.01.1714				
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL
					INSTITUTO BRASILEIRO PARA
					EXCELENCIA EM SAUDE
	Contrapartida:	0,00	78,07		
	13 - 2.1.4.01.0002				

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	83,95		
17/10/2018	10329	0,00	153,00	32.598,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	10.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	474,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	9.215,70		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	357,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	16,88	32.614,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	1.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	39,38		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida:	301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.016,43		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	52,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	0,00	79,95	32.694,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001	5.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0
Contrapartida:	301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	5.002,20		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	247,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2018	10329	0,00	25,13	32.720,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	1.675,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	77,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	58,64		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.513,68		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
	10329	0,00	18,90	32.738,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.138,41		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,10		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	58,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
18/10/2018	10329	0,00	3.736,32	36.475,27	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	249.087,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	11.582,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	27.399,64		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	206.369,13		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	10329	4.139,76	0,00	32.335,51 PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	451,91	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.591,67	PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
	10329	48,00	0,00	32.287,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	13,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	61,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	48,00	0,00	32.239,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	13,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	61,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	48,00	0,00	32.191,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	13,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	61,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	90,00	0,00	32.101,51 PAGAMENTO IRRF - NF 183 - SOUZA LIMA - 4231/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	90,00	PAGAMENTO IRRF - NF 183 - SOUZA LIMA - 4231/2018
	10329	45,75	0,00	32.055,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	45,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	6.545,04	0,00	25.510,72 PAGAMENTO IRRF - NF 7796 - COOPANEST - 4836/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.545,04	PAGAMENTO IRRF - NF 7796 - COOPANEST - 4836/2018
	10329	14,39	0,00	25.496,33 PAGAMENTO IRRF - NF 201828108 - PRO-RAD CONSULTORES 2018/4643
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14,39	PAGAMENTO IRRF - NF 201828108 -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PRO-RAD CONSULTORES 2018/4643
19/10/2018	10329	25,19	0,00	25.471,14 PAGAMENTO IRRF - NF 7195 - IBES - 2018/4923
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	25,19	PAGAMENTO IRRF - NF 7195 - IBES - 2018/4923
	10329	36,37	0,00	25.434,77 PAGAMENTO IRRF - NF 12270 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/5367
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36,37	PAGAMENTO IRRF - NF 12270 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/5367
	10329	46,62	0,00	25.388,15 PAGAMENTO IRRF - NF 22443 - TBC SOLUÇÕES - 4725/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	46,62	PAGAMENTO IRRF - NF 22443 - TBC SOLUÇÕES - 4725/2018
	10329	83,32	0,00	25.304,83 PAGAMENTO IRRF - NF 850 - FLORESTA AUD. - 4561/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,32	PAGAMENTO IRRF - NF 850 - FLORESTA AUD. - 4561/2018
	10329	169,65	0,00	25.135,18 PAGAMENTO IRRF - NF 19 - NEVES E FICHT 2018/4678
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	169,65	PAGAMENTO IRRF - NF 19 - NEVES E FICHT 2018/4678
	10329	199,68	0,00	24.935,50 PAGAMENTO IRRF - NF 18734 - PLANISA - 2018/4560
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	199,68	PAGAMENTO IRRF - NF 18734 - PLANISA - 2018/4560
	10329	202,50	0,00	24.733,00 PAGAMENTO IRRF - NF 668 - INSTITUTO PAULO REIS - 4723/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	202,50	PAGAMENTO IRRF - NF 668 - INSTITUTO PAULO REIS - 4723/2018
	10329	336,37	0,00	24.396,63 PAGAMENTO IRRF - NF 53 - TRAUMED - 2018/4760
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	336,37	PAGAMENTO IRRF - NF 53 - TRAUMED - 2018/4760
	10329	475,45	0,00	23.921,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	475,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	479,92	0,00	23.441,26 PAGAMENTO IRRF - NF 2018/718 - MV SISTEMAS - 4737/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	479,92	PAGAMENTO IRRF - NF 2018/718 - MV SISTEMAS - 4737/2018
	10329	1.122,04	0,00	22.319,22 PAGAMENTO IRRF - NF 258 - 4870/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.122,04	PAGAMENTO IRRF - NF 258 - 4870/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2018	10329	1.180,03	0,00	21.139,19 PAGAMENTO IRRF - NF 257 -BS SERVIÇOS - 4870/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.180,03	PAGAMENTO IRRF - NF 257 -BS SERVIÇOS - 4870/2018
	10329	4.387,88	0,00	16.751,31 PAGAMENTO IRRF - NF 74 - CIENTIFICALAB - 5139/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.387,88	PAGAMENTO IRRF - NF 74 - CIENTIFICALAB - 5139/2018
	10329	1.423,00	0,00	15.328,31 PAGAMENTO IRRF - NF 68338 - BIOXXI - 4874/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.423,00	PAGAMENTO IRRF - NF 68338 - BIOXXI - 4874/2018
	10329	4.402,88	0,00	10.925,43 PAGAMENTO IRRF - NF 7320 - INTERATIVA DED. 4603/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.402,88	PAGAMENTO IRRF - NF 7320 - INTERATIVA DED. 4603/2018
	10329	45,75	0,00	10.879,68 PAGAMENTO IRRF - SOUZA LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	45,75	PAGAMENTO IRRF - SOUZA LIMA
23/10/2018	10329	0,00	113,10	10.992,78 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		7.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868		0,00	6.812,39	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	263,90	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	350,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10329	0,00	489,52	11.482,30 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	10329	0,00	18,75	11.501,05 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868		0,00	1.129,37	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	43,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	58,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
26/10/2018	10329	0,00	6.793,05	18.294,10	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 7918- 0
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007	452.869,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734	0,00	446.076,84		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0
30/10/2018	10329	0,00	956,82	19.250,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	63.788,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	62.831,50		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0
	10329	0,00	1.237,22	20.488,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006	82.481,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	81.243,88		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0
	10329	0,00	75,39	20.563,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 202 2018/4651 RETENÇÃO INDEVIDA BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 202 2018/4651 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	75,39	0,00		
	10329	75,39	0,00	20.488,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 202 2018/4651 RETENÇÃO INDEVIDA BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 202 2018/4651 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	75,39		
	10329	0,00	93,75	20.581,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 528 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 528 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	93,75	0,00		
	10329	93,75	0,00	20.488,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 528 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 528 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	93,75		
	10329	0,00	271,88	20.760,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	271,88	0,00		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.612,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	271,88	0,00	20.488,14
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	271,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA
31/10/2018	10329	0,00	447,39	20.935,53
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001		29.826,00	0,00	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	29.378,61	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15522- 0
		26.036,61	25.359,78	20.935,53
<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF				

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.341,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,00	780,64	3.122,56
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0
19/10/2018	10329	0,00	2.430,64	5.553,20
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		12.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	9.569,36	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
		780,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0
10329		780,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	780,64	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4361/2018
		780,64	3.211,28	4.772,56
<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL				

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 117.374,33

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 117.374,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	117.374,33	0,00	0,00 RECEBIMENTO REPASSE 09/2018 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	117.374,33	RECEBIMENTO REPASSE 09/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
05/10/2018	10329	0,00	3.174,32	3.174,32 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19216- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002		3.174,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19216- 4
11/10/2018	10329	0,00	96,28	3.270,60 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 623487 GALPAO- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002		96,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 623487 GALPAO- 0
17/10/2018	10329	3.174,32	0,00	96,28 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5270/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.174,32	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5270/18
23/10/2018	10329	96,28	0,00	0,00 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5366/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	96,28	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5366/18
		120.644,93	3.270,60	0,00 <===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 110.413,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	110.413,64	0,00	0,00 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	110.413,64	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
05/10/2018	10329	0,00	253,75	253,75 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 273902755- 3
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003		253,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 273902755- 3
08/10/2018	10329	0,00	114.038,72	114.292,47 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003818289- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003		114.038,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003818289- 0
09/10/2018	10329	0,00	12,71	114.305,18 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2739242977 GALP- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 110.413,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003		12,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2739242977 GALP- 0
09/10/2018	10329	0,00	12,71	114.317,89	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433065320-5- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003		12,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433065320-5- 0
16/10/2018	10329	253,75	0,00	114.064,14	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5269/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	253,75		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5269/18
18/10/2018	10329	12,71	0,00	114.051,43	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5304/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12,71		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5304/2018
	10329	12,71	0,00	114.038,72	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5305/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12,71		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5305/18
30/10/2018	10329	114.038,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	114.038,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/10/2018
		224.731,53	114.317,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.491,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2018	10329	0,00	1.782,56	3.273,91	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1811001674883- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		1.782,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1811001674883- 0
		0,00	1.782,56	3.273,91	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2018	10329	0,00	8,94	8,94	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		8,94	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	158,13	0,00	-149,19 PAGAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 3639/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	158,13	PAGAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 3639/18
	10329	0,00	8,94	-140,25 BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES 2018/3639
Contrapartida: 26051 - 2.1.2.01.1662		8,94	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES 2018/3639
30/10/2018	10329	0,00	158,13	17,88 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 3639/2018
Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618		158,13	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 3639/2018
		158,13	176,01	17,88 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10286	12.237,38	0,00	3.458.798,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	20.280,74	0,00	3.438.517,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	163.465,41	0,00	3.275.052,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	4.433,09	0,00	3.270.619,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	30,24	0,00	3.270.588,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	54.488,51	0,00	3.216.100,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	6.760,24	0,00	3.209.340,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	1.477,70	0,00	3.207.862,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	10,08	0,00	3.207.852,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	4.079,13	0,00	3.203.773,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026		411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10288	0,00	2.112,40	3.205.885,59 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 10/2018
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003	2.112,40	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 10/2018
	10290	0,00	243.550,99	3.449.436,58 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -10/2018
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003	243.550,99	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 3.471.035,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FERIAS -10/2018
		267.262,52	245.663,39	3.449.436,58 <<===== 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: 924.475,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10288	0,00	562,62	925.038,27 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO INSS - 10/2018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018		562,62	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO INSS - 10/2018
	10290	6.315,33	0,00	918.722,94 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS -10/2018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018		0,00	6.315,33	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS -10/2018
		6.315,33	562,62	918.722,94 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 277.682,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10288	0,00	168,99	277.851,84 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO FGTS - 10/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		168,99	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO FGTS - 10/2018
	10290	1.896,92	0,00	275.954,92 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS -10/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		0,00	1.896,92	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS -10/2018
		1.896,92	168,99	275.954,92 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 34.710,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10288	0,00	21,13	34.731,49 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO PIS - 10/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		21,13	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO PIS - 10/2018
	10290	237,12	0,00	34.494,37 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -10/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		0,00	237,12	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS	Saldo Anterior:	34.710,36
237,12 21,13 34.494,37	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS	

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Saldo Anterior:	2.112.442,92
---	------------------------	--------------

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10286	28.781,20	0,00	2.083.661,72
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.112.442,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.112.442,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.112.442,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10288	0,00	1.584,30	2.085.246,02 PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 10/2018
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002	1.584,30	0,00	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.112.442,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10290	0,00	194.993,12	2.280.239,14	PROVISAO PROV 13ª SALARIO -10/2018
Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002		194.993,12	0,00		PROVISAO PROV 13ª SALARIO - 10/2018
		28.781,20	196.577,42	2.280.239,14	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 562.628,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10288	0,00	421,96	563.050,00	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO INSS - 10/2018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018		421,96	0,00		PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO INSS - 10/2018
	10290	0,00	44.268,89	607.318,89	PROVISAO PROV 13ª SALARIO INSS -10/2018
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018		44.268,89	0,00		PROVISAO PROV 13ª SALARIO INSS - 10/2018
		0,00	44.690,85	607.318,89	<<===== 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: 168.995,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10288	0,00	126,74	169.122,17	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS 10/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		126,74	0,00		PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS 10/2018
	10290	0,00	13.296,96	182.419,13	PROVISAO PROV 13ª SALARIO FGTS -10/2018
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		13.296,96	0,00		PROVISAO PROV 13ª SALARIO FGTS - 10/2018
		0,00	13.423,70	182.419,13	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 21.124,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10288	0,00	15,84	21.140,27	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO PIS - 10/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		15,84	0,00		PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO PIS - 10/2018
	10290	0,00	1.662,12	22.802,39	PROVISAO PROV 13ª SALARIO PIS -10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 21.124,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027	1.662,12	0,00	PROVISOAO PROV 13ª SALARIO PIS - 10/2018
		0,00	1.677,96	22.802,39 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 5.042.862,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	9583	624.678,79	0,00	4.418.183,84 DESCONTO REPASSE COMP. 09/2018 - PARC. 3/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	624.678,79	DESCONTO REPASSE COMP. 09/2018 - PARC. 3/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
31/10/2018	9255	1.745.921,58	0,00	2.672.262,26 SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	300767 - 1.1.4.01.9999	0,00	1.745.921,58	SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	9257	0,00	13.199.738,29	15.872.000,55 SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	301598 - 5.2.1.06.0004	3.695.266,94	0,00	GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	9.504.471,35	0,00	SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	24.239,12	0,00	15.847.761,43 SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	300771 - 1.3.2.07.9999	0,00	24.239,12	SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	9255	15.379,90	0,00	15.832.381,53 SUBVENÇÃO 10/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida:	1714 - 2.8.2.01.0001	0,00	15.379,90	SUBVENÇÃO 10/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9583	624.678,79	0,00	15.207.702,74 DESCONTO REPASSE COMP. 10/2018 - PARC. 4/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	624.678,79	DESCONTO REPASSE COMP. 10/2018 - PARC. 4/6 - METAS NÃO ATINGIDAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 5.042.862,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
31/10/2018	9255	11.414.197,69	0,00	3.793.505,05	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
					RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	11.414.197,69		
		14.449.095,87	13.199.738,29	3.793.505,05	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300337 2.2.2.01.0014 - RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO

Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	9231	5.000,00	0,00	0,00	AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARCIA ROSARIO - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 25/06/2018
					AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARCIA ROSARIO - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 25/06/2018
Contrapartida: 301070 - 5.8.1.02.9999		0,00	5.000,00		
		5.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RT 0011757-38 2014 5.18 0013 16º VT - GOIANIA GO

Conta Analítica: 302007 2.2.2.01.0026 - RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	9231	15.000,00	0,00	0,00	AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 08/10/2018
					AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 08/10/2018
Contrapartida: 301070 - 5.8.1.02.9999		0,00	15.000,00		
		15.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RT 0010074-21.2018.5.18.0014 14º VARA GOIÂNIA - GO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 358.186,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2018	10329	2.398,30	0,00	355.787,99	RESSARC. AO CASE PAGTO PODOMEL
					RESSARC. AO CASE PAGTO PODOMEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.398,30		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 358.186,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	9241	0,00	13.089,56	368.877,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007	13.089,56	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	9241	0,00	11.795,03	380.672,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018	11.795,03	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	9241	0,00	2.360,81	383.033,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005	2.360,81	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	9241	0,00	1.036,45	384.069,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003	1.036,45	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	9241	0,00	270,34	384.340,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007	270,34	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	9241	0,00	3.624,68	387.964,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002	3.624,68	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	9241	0,00	12.524,66	400.489,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017	12.524,66	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		2.398,30	44.701,53	400.489,52	<<===== 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: 12.027,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	9255	0,00	15.379,90	27.407,62	SUBVENÇÃO 10/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001	15.379,90	0,00		SUBVENÇÃO 10/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
		0,00	15.379,90	27.407,62	<<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 114.709.599,21

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 114.709.599,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/10/2018	9255	0,00	684,30	114.710.283,51	SUBVENÇÃO 10/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999	684,30	0,00		SUBVENÇÃO 10/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
31/10/2018	9255	0,00	1.423.901,42	116.134.184,93	SUBVENÇÃO 10/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999	1.423.901,42	0,00		SUBVENÇÃO 10/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	0,00	76.369,15	116.210.554,08	SUBVENÇÃO 10/2018 - DEPRECIAÇÃO
	Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999	76.369,15	0,00		SUBVENÇÃO 10/2018 - DEPRECIAÇÃO
	9255	0,00	11.414.197,69	127.624.751,77	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001	11.414.197,69	0,00		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
		0,00	12.915.152,56	127.624.751,77	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 772.343,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	10277	0,00	24.630,15	796.973,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	23.926,43	820.899,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	23.926,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	28.148,74	849.048,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	28.148,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/10/2018	10277	0,00	199,55	849.248,20	NOTA DE DOACAO Nº 136236 SÉRIE 1
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	199,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136236 SÉRIE 1
17/10/2018	10277	0,00	12,00	849.260,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	12,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/10/2018	10277	0,00	478,54	849.738,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	478,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	10.600,26	860.339,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10.600,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 772.343,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/10/2018	10277	0,00	2.179,00	862.518,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.179,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	3.158,35	865.676,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.158,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	3.268,50	868.944,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3.268,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	4.928,95	873.873,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.928,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	5.754,42	879.628,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5.754,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/10/2018	10277	0,00	48,00	879.676,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	48,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2018	10277	0,00	180,00	879.856,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	17.592,96	897.449,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	17.592,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10277	0,00	56,53	897.505,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	56,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	125.162,38	897.505,71	<<===== 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: 26.802,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/10/2018	10329	0,00	1,06	26.803,06	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1,06	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
		0,00	1,06	26.803,06	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 74.938,68

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 74.938,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2018	10329	0,00	59,98	74.998,66	CRED JUROS
	Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023	59,98	0,00		CRED JUROS
25/10/2018	10329	0,00	89,98	75.088,64	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	89,98	0,00		CREDITO DE JUROS
		0,00	149,96	75.088,64	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 300831 4.4.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Saldo Anterior: 5.523,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2018	9231	0,00	77.394,10	82.917,20	PROVISAO CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
	Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001	77.394,10	0,00		PROVISAO CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
		0,00	77.394,10	82.917,20	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	10285	17.212,85	0,00	18.693.881,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	96,10	0,00	18.693.977,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	96,10	0,00	18.694.073,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	2.150.815,23	0,00	20.844.888,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	2.668,15	0,00	20.847.556,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.676.668,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		2.170.888,43	0,00	20.847.556,89 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.224.047,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10288	1.584,30	0,00	2.225.631,48 PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 10/2018
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	0,00	1.584,30	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 10/2018
	10290	194.993,12	0,00	2.420.624,60 PROVISAO PROV 13ª SALARIO -10/2018
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	0,00	194.993,12	PROVISAO PROV 13ª SALARIO - 10/2018
		196.577,42	0,00	2.420.624,60 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 2.948.917,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10288	2.112,40	0,00	2.951.030,06 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 10/2018
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	0,00	2.112,40	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 10/2018
	10290	243.550,99	0,00	3.194.581,05 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -10/2018
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	0,00	243.550,99	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 2.948.917,66

	245.663,39	0,00	3.194.581,05	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG
--	-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG **Saldo Anterior:** 12.530,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2018	10329	1.468,32	0,00	13.998,72	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005175897- 0
Contrapartida:	1450 - 2.1.2.01.0672	0,00	1.468,32		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005175897- 0
		1.468,32	0,00	13.998,72	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 152.067,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	10285	0,00	377,92	151.689,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	0,00	19.363,47	132.325,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	968,00	131.357,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 152.067,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	20.709,39	131.357,90 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.653,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2018	10329	102,00	0,00	2.755,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3,96	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879	0,00	98,04	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0
		102,00	0,00	2.755,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	1.750,61	0,00	1.141.997,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	490,56	0,00	1.142.487,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	131.648,64	0,00	1.274.136,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.140.246,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		133.889,81	0,00	1.274.136,44 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10286	155.284,29	0,00	1.580.836,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	101,80	0,00	1.580.938,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	12.491,25	0,00	1.593.429,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.425.552,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		167.877,34	0,00	1.593.429,57 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	0,00	55,78	-591.462,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018 10285		0,00	2.908,61	-594.370,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014		1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	0,00	1.710,91	-596.081,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	7.157,52	-603.239,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	5.145,10	-608.384,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	2.761,35	-611.145,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	196,35	-611.342,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -591.406,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	9412	0,00	51.338,81	-662.680,81 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 10/2018
Contrapartida:	301843 - 1.1.2.04.0001	51.338,81	0,00	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 10/2018
		0,00	71.274,43	662.680,81- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.430.022,41

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.430.022,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2018	10329	2.572,52	0,00	2.432.594,93 PAGAMENTO FGTS - PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 5170/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.572,52	PAGAMENTO FGTS - PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 5170/18
17/10/2018	10329	983,66	0,00	2.433.578,59 PAGAMENTO FGTS BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	983,66	PAGAMENTO FGTS BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18
22/10/2018	10329	278,37	0,00	2.433.856,96 PAGAMENTO FGTS CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	278,37	PAGAMENTO FGTS CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018
23/10/2018	10329	512,48	0,00	2.434.369,44 PAGAMENTO FGTS SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	512,48	PAGAMENTO FGTS SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/18
31/10/2018	10285	1.883,62	0,00	2.436.253,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018 - 3º TURNO
	Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	0,00	1.883,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018 - 3º TURNO
	10288	168,99	0,00	2.436.422,05 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO FGTS - 10/2018
	Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003	0,00	168,99	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO FGTS - 10/2018
	10288	126,74	0,00	2.436.548,79 PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS 10/2018
	Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003	0,00	126,74	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS 10/2018
	10286	241.384,03	0,00	2.677.932,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018
	Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009	0,00	241.384,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018
	10290	0,00	1.896,92	2.676.035,90 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS -10/2018
	Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003	1.896,92	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS -10/2018
	10290	13.296,96	0,00	2.689.332,86 PROVISAO PROV 13ª SALARIO FGTS -10/2018
	Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003	0,00	13.296,96	PROVISAO PROV 13ª SALARIO FGTS - 10/2018
		261.207,37	1.896,92	2.689.332,86 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 7.725.825,94

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 7.725.825,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	3.582,03	0,00	7.729.407,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018 - 3º TURNO
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	0,00	3.582,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018 - 3º TURNO
	10288	562,62	0,00	7.729.970,59 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO INSS - 10/2018
	Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002	0,00	562,62	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO INSS - 10/2018
	10288	421,96	0,00	7.730.392,55 PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO INSS - 10/2018
	Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002	0,00	421,96	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO INSS - 10/2018
	10286	810.778,11	0,00	8.541.170,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018
	Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	0,00	810.778,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018
	10290	0,00	6.315,33	8.534.855,33 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS -10/2018
	Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002	6.315,33	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS -10/2018
	10290	44.268,89	0,00	8.579.124,22 PROVISAO PROV 13ª SALARIO INSS -10/2018
	Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002	0,00	44.268,89	PROVISAO PROV 13ª SALARIO INSS - 10/2018
		859.613,61	6.315,33	8.579.124,22 <===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	1.100,00	0,00	96.424,25 REF. A COMPRA/SERV DE TICKET SERVICOS SA 02514416- 0
	Contrapartida: 612 - 2.1.2.01.0363	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE TICKET SERVICOS SA 02514416- 0
05/10/2018	10329	12.026,99	0,00	108.451,24 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1024896- 0
	Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773	0,00	12.026,99	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1024896- 0
	10329	1.411,53	0,00	109.862,77 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1025568- 0
	Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773	0,00	1.411,53	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1025568- 0
31/10/2018	10286	0,00	1.364,00	108.498,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	240,00	108.258,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 95.324,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		14.538,52	1.604,00	108.258,77 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10286	0,00	6.762,98	52.925,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	5.386,71	0,00	58.311,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 59.688,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida: 712 - 2.1.3.01.0013				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		5.386,71	6.762,98	58.311,93 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	1.259,01	0,00	731.483,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	423,25	0,00	731.906,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	302,17	0,00	732.208,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	88,18	0,00	732.296,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	63.973,35	0,00	796.270,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	33,47	0,00	796.303,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	15.353,56	0,00	811.657,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	6,97	0,00	811.664,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC.

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 730.224,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		81.439,96	0,00	811.664,17 <===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	453,48	0,00	658.487,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	1.338,80	0,00	659.826,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	90,70	0,00	659.916,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	267,75	0,00	660.184,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	35,86	0,00	660.220,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	55.315,11	0,00	715.535,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	7,17	0,00	715.542,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	426,47	0,00	715.969,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	11.020,69	0,00	726.989,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 658.033,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		68.956,03	0,00	726.989,84 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	2.715,02	0,00	127.212,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	18.418,02	0,00	145.630,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	411,88	0,00	146.042,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 124.497,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		21.544,92	0,00	146.042,46 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 294.644,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	235,45	0,00	294.880,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018 - 3º TURNO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010		0,00	235,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018 - 3º TURNO
	10288	21,13	0,00	294.901,45 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO PIS - 10/2018
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004		0,00	21,13	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO PIS - 10/2018
	10288	15,84	0,00	294.917,29 PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO PIS - 10/2018
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004		0,00	15,84	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO PIS - 10/2018
	10286	30.833,97	0,00	325.751,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010		0,00	30.833,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018
	10290	0,00	237,12	325.514,14 PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -10/2018
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004		237,12	0,00	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -10/2018
	10290	1.662,12	0,00	327.176,26 PROVISAO PROV 13ª SALARIO PIS -10/2018
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004		0,00	1.662,12	PROVISAO PROV 13ª SALARIO PIS - 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 294.644,87

32.768,51 237,12 327.176,26 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10286	355,14	0,00	48.101,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	1.065,41	0,00	49.166,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 47.746,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		1.420,55	0,00	49.166,72 <===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10285	64,27	0,00	147.526,43
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	430,14	0,00	147.956,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO -

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	94,48	0,00	148.051,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	18,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10285	18,90	0,00	148.069,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	423,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	90,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	17.212,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	1.750,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.338,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	453,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	267,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	1.259,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	302,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	94,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	88,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	430,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	63,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	2.715,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	64,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	754,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.479,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	377,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	19.997,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.908,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	55,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO
31/10/2018	10286	2.645,01	0,00	150.714,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	1,49	0,00	150.716,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	13.386,68	0,00	164.103,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	7,47	0,00	164.110,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 147.462,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		16.648,44	0,00	164.110,60 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 974.583,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10286	117.583,33	0,00	1.092.166,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 974.583,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 974.583,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 974.583,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 974.583,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016		0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida: 712 - 2.1.3.01.0013		0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		117.583,33	0,00	1.092.166,67 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 23.855,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10286	3.028,00	0,00	26.883,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001		54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 23.855,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 23.855,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 23.855,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 23.855,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
		3.028,00	0,00	26.883,98 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 228.695,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2018	10329	0,00	0,01	228.695,10 BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA ALCIR 4573/2018 - REF ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA ALCIR 4573/2018 - REF ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 228.695,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2018	10329	571,43	0,00	229.266,53 REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003		0,00	23,81	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	52,38	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		0,00	95,24	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
19/10/2018	10329	450,00	0,00	229.716,53 REF. A COMPRA/SERV. DE VALTERLI LEITE GUEDES 0004
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALTERLI LEITE GUEDES 0004
	10329	450,00	0,00	230.166,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 04
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 04
	10329	450,00	0,00	230.616,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004
23/10/2018	10329	0,00	378,00	230.238,53 BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 23/10/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		378,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 23/10/2018
	10329	0,00	378,00	229.860,53 BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 23/10/2018
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		378,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 23/10/2018
	10329	0,00	378,00	229.482,53 BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES 4935 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001		378,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES 4935 - DUPLICIDADE
		1.921,43	1.134,01	229.482,53 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 3.959.453,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2018	9231	0,00	436.335,80	3.523.117,88 EST PROV 09/2018 NF 7918 COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		436.335,80	0,00	EST PROV 09/2018 NF 7918

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 3.959.453,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
26/10/2018	10329	452.869,89	0,00	3.975.987,77	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0
	Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734	0,00	446.076,84		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	6.793,05		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
31/10/2018	10267	436.335,80	0,00	4.412.323,57	PROVISAO REF. 10/2018 COOPANEST
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	436.335,80		PROVISAO REF. 10/2018 COOPANEST
		889.205,69	436.335,80	4.412.323,57	<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.911.419,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2018	10329	4.000,00	0,00	1.915.419,13	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	200,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055	0,00	3.800,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0
03/10/2018	10329	924,00	0,00	1.916.343,13	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 62- 0
	Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787	0,00	924,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 62- 0
	10329	6.825,00	0,00	1.923.168,13	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 89- 0
	Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722	0,00	6.825,00		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 89- 0
05/10/2018	10329	6.701,40	0,00	1.929.869,53	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	6.466,85		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	234,55		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.911.419,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2018	10329	17.690,00	0,00	1.947.559,53	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	17.070,85		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	619,15		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10329	3.000,00	0,00	1.950.559,53	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	2.895,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	105,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	5.000,00	0,00	1.955.559,53	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	4.825,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	175,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10329	18.675,00	0,00	1.974.234,53	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	653,63		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	18.021,37		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0
	10329	18.300,00	0,00	1.992.534,53	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 671- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	640,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	17.659,50		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 671- 0
	10329	4.725,00	0,00	1.997.259,53	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	4.559,62		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	165,38		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	8.710,00	0,00	2.005.969,53	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.911.419,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	8.174,34	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20-0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	130,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	405,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/10/2018	10329	415,00	0,00	2.006.384,53 REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 90- 0
Contrapartida:	301800 - 2.1.2.01.3722	0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 90- 0
	10329	14.870,00	0,00	2.021.254,53 REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47- 0
Contrapartida:	302021 - 2.1.2.01.3930	0,00	14.547,32	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	322,68	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
10/10/2018	10329	10.350,00	0,00	2.031.604,53 REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
Contrapartida:	302022 - 2.1.2.01.3931	0,00	9.351,23	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	362,25	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	481,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	155,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
11/10/2018	10329	138.100,00	0,00	2.169.704,53 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396	0,00	129.123,50	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	7.595,50	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.381,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.911.419,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ESTERILIZACAO LTDA
15/10/2018	10329	5.060,00	0,00	2.174.764,53 REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	101,20	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929		0,00	4.958,80	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89- 0
16/10/2018	10329	25.550,00	0,00	2.200.314,53 REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	513,56	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870		0,00	25.036,44	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0
17/10/2018	10329	10.200,00	0,00	2.210.514,53 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	474,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	153,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867		0,00	9.215,70	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	357,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10329	1.125,00	0,00	2.211.639,53 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	39,38	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867		0,00	1.016,43	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		0,00	16,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002		0,00	52,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.911.419,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2018	10329	5.330,00	0,00	2.216.969,53	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0
	Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869	0,00	5.002,20		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	79,95		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	247,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	10329	1.675,35	0,00	2.218.644,88	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	77,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	25,13		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	58,64		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.513,68		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0
	10329	1.260,00	0,00	2.219.904,88	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
	Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867	0,00	1.138,41		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,10		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,90		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	58,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
18/10/2018	10329	1.200,00	0,00	2.221.104,88	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0
	Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055	0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.911.419,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2018	10329	4.490,00	0,00	2.225.594,88
				REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92-0
				Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	89,80	
				REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92- 0
	Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929	0,00	4.400,20	
23/10/2018	10329	7.540,00	0,00	2.233.134,88
				REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	6.812,39	
				REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	263,90	
				Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	113,10	
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	350,61	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	10329	1.250,00	0,00	2.234.384,88
				REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
	Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868	0,00	1.129,37	
				REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	18,75	
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	43,75	
				Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	58,13	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA
25/10/2018	10329	50,00	0,00	2.234.434,88
				REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	2,50	
				Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
	Contrapartida: 302538 - 2.1.2.01.5373	0,00	47,50	
				REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0
29/10/2018	10329	5.150,00	0,00	2.239.584,88
				REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0
	Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870	0,00	5.046,48	
				REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	103,52	
				Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.911.419,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
		328.165,75	0,00	2.239.584,88	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 957.902,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2018	10329	3.174,32	0,00	961.076,69	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19216- 4
	Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006	0,00	3.174,32		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19216- 4
11/10/2018	10329	96,28	0,00	961.172,97	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 623487 GALPAO- 0
	Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006	0,00	96,28		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 623487 GALPAO- 0
31/10/2018	10267	135.302,07	0,00	1.096.475,04	PROVISAO REF. 10/2018 CELG
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	135.302,07		PROVISAO REF. 10/2018 CELG
	9241	3.624,68	0,00	1.100.099,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	3.624,68		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		142.197,35	0,00	1.100.099,72	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 867.954,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2018	10329	253,75	0,00	868.208,05	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 273902755- 3
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	0,00	253,75		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 273902755- 3
08/10/2018	9231	0,00	110.413,64	757.794,41	EST.PROV. 09/2018 NF 3003818289 SANEAGO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	110.413,64	0,00		EST.PROV. 09/2018 NF 3003818289 SANEAGO
	10329	114.038,72	0,00	871.833,13	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003818289- 0
	Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	0,00	114.038,72		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003818289- 0
09/10/2018	10329	12,71	0,00	871.845,84	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2739242977 GALP- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 867.954,30

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007	0,00	12,71		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2739242977 GALP- 0
09/10/2018	10329	12,71	0,00	871.858,55	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433065320-5- 0
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007	0,00	12,71		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433065320-5- 0
31/10/2018	10267	110.413,64	0,00	982.272,19	PROVISAO REF. 10/2018 SANEAGO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	110.413,64		PROVISAO REF. 10/2018 SANEAGO
	9241	1.036,45	0,00	983.308,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	1.036,45		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		225.767,98	110.413,64	983.308,64	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 88.100,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2018	10329	1.450,00	0,00	89.550,38	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	10329	1.450,00	0,00	91.000,38	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706	0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
08/10/2018	10329	89,98	0,00	91.090,36	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0698598561- 0
Contrapartida:	301978 - 2.1.2.01.3894	0,00	89,98		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0698598561- 0
17/10/2018	10329	1.897,47	0,00	92.987,83	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/10/015125971- 0
Contrapartida:	2985 - 2.1.2.01.1980	0,00	1.897,47		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/10/015125971- 0
22/10/2018	10329	8,94	0,00	92.996,77	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 0250747154802-E

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 88.100,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 0250747154802- E
Contrapartida:	26051 - 2.1.2.01.1662	0,00	8,94		
25/10/2018	10329	205,74	0,00	93.202,51	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 00000008485279- 1
Contrapartida:	301978 - 2.1.2.01.3894	0,00	205,74		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 00000008485279- 1
30/10/2018	10329	1.782,56	0,00	94.985,07	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1811001674883- 0
Contrapartida:	823 - 2.1.7.01.0008	0,00	1.782,56		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1811001674883- 0
31/10/2018	9241	2.360,81	0,00	97.345,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	2.360,81		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		9.245,50	0,00	97.345,88	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 26.611,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	130,00	0,00	26.741,68	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
Contrapartida:	2996 - 2.1.2.01.1991	0,00	430,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
	10329	230,00	0,00	26.971,68	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
Contrapartida:	2996 - 2.1.2.01.1991	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
05/10/2018	10329	440,00	0,00	27.411,68	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 767- 0
Contrapartida:	3160 - 2.1.2.01.1340	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 767- 0
	10329	440,00	0,00	27.851,68	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 766- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 26.611,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 766- 0
05/10/2018	10329	743,20	0,00	28.594,88	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
	Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008	1.897,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	2.640,60		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
25/10/2018	10329	640,00	0,00	29.234,88	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 774- 1
	Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 774- 1
		2.623,20	0,00	29.234,88	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.312,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9223	665,10	0,00	6.977,91	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 04/12
	Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002	0,00	665,10		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 04/12
		665,10	0,00	6.977,91	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 614.627,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	5.829,26	0,00	620.456,77	PROVISAO DEPRECIACAO - BENFEITORIA 10/2018
	Contrapartida: 300238 - 1.3.9.07.0009	0,00	5.829,26		PROVISAO DEPRECIACAO - BENFEITORIA 10/2018
	9227	14.264,32	0,00	634.721,09	PROVISAO DEPRECIACAO - EQUIP. DE INFORMATICA 10/2018
	Contrapartida: 1523 - 1.3.9.07.0003	0,00	14.264,32		PROVISAO DEPRECIACAO - EQUIP. DE INFORMATICA 10/2018
	9227	14.113,10	0,00	648.834,19	PROVISAO DEPRECIACAO - INST. CIRURGICOS 10/2018
	Contrapartida: 300240 - 1.3.9.07.9998	0,00	14.113,10		PROVISAO DEPRECIACAO - INST. CIRURGICOS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 614.627,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9227	390,00	0,00	649.224,19
				PROVISAO DEPRECIAÇÃO - INST. MUSICAIS 10/2018
Contrapartida:	1527 - 1.3.9.07.0007	0,00	390,00	PROVISAO DEPRECIAÇÃO - INST. MUSICAIS 10/2018
	9227	25.506,15	0,00	674.730,34
				PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS EQUIP. 10/2018
Contrapartida:	1524 - 1.3.9.07.0004	0,00	25.506,15	PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS EQUIP. 10/2018
	9227	16.266,32	0,00	690.996,66
				PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENS. 10/2018
Contrapartida:	1526 - 1.3.9.07.0006	0,00	16.266,32	PROVISAO DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENS. 10/2018
		76.369,15	0,00	690.996,66
				<<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/10/2018	10329	192,86	0,00	642,86
				REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	32,14	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003	0,00	8,04	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARISA MARTON DA SILVA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001	0,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004	0,00	17,68	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARISA MARTON DA SILVA
		192,86	0,00	642,86
				<<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 12.192,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	1.200,00	0,00	13.392,54
				REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777	0,00	1.176,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	24,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
17/10/2018	10329	400,00	0,00	13.792,54
				REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0
Contrapartida:	300756 - 2.1.2.01.2747	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 12.192,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	20,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
		1.600,00	0,00	13.792,54 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.956,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2018	10329	4,32	0,00	1.961,10 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 466654- 0
Contrapartida:	300500 - 2.1.2.01.2335	0,00	4,32	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 466654- 0
		4,32	0,00	1.961,10 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10286	0,00	234,78	-39.735,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	2,50	-39.738,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	10286	0,00	2,00	-39.740,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	54.488,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	33,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	6,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	101,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	397,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	31.358,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.433,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	355,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	426,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	12.491,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.150.815,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028	1.065,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	411,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	15.353,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	11.020,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015	155.284,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.668,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	10,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	6.760,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	490,56	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	2.645,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	1,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034	117.583,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	35,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	13.386,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	7,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	96,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	12.237,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	28.781,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	5.386,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.079,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	63.973,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	7,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014	131.648,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	20.280,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	163.465,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	30,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	1.477,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	788,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	18.418,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	55.315,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	2,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	1.322,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	235.406,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	19.363,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	21.175,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	5.145,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	19.162,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	240,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	7.157,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	2.761,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	622,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002	0,00	81.167,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	207.785,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	0,00	2.688,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019	0,00	1.364,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016	0,00	234,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	196,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009	0,00	968,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005	0,00	1.073,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021	0,00	6.762,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO
Contrapartida:	712 - 2.1.3.01.0013	0,00	573,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016	0,00	1.710,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016	0,00	1.744,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	0,00	184.947,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001	0,00	2.286.207,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR
31/10/2018	9241	0,00	1,42	-39.741,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -39.500,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	1,42	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG
31/10/2018	9241	0,00	34,05	-39.775,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
	Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	34,05	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
	10329	0,00	540,00	-40.315,63	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORM. NF SUBSTITUIDA
	Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991	540,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORM. NF SUBSTITUIDA
		0,00	814,75	40.315,63-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 214.694,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2018	10329	6.000,00	0,00	220.694,21	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0
	Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758	0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
19/10/2018	10329	12.000,00	0,00	232.694,21	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0
	Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009	0,00	2.430,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818	0,00	9.569,36		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0
30/10/2018	10329	1.780,00	0,00	234.474,21	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	89,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	Contrapartida: 301134 - 2.1.2.01.3081	0,00	1.691,00		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1
31/10/2018	9241	12.524,66	0,00	246.998,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	12.524,66		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		32.304,66	0,00	246.998,87	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.163.523,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/10/2018	9231	0,00	98.699,96	1.064.824,02	EST.PROV. 09/2018 NF 719 ZELLO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	98.699,96	0,00		EST.PROV. 09/2018 NF 719 ZELLO
	10329	135.786,55	0,00	1.200.610,57	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	14.936,52		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	6.259,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648	0,00	114.590,27		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0
31/10/2018	10267	98.699,96	0,00	1.299.310,53	PROVISAO REF. 10/2018 ZELLO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	98.699,96		PROVISAO REF. 10/2018 ZELLO
	9241	11.795,03	0,00	1.311.105,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
	Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001	0,00	11.795,03		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		246.281,54	98.699,96	1.311.105,56	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 14.550,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2018	10329	225,00	0,00	14.775,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1267726- 1
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1267726- 1
	10329	225,00	0,00	15.000,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1268607- 1
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1268607- 1
08/10/2018	10329	225,00	0,00	15.225,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	8,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
	Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207	0,00	233,10		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
		675,00	0,00	15.225,47	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 49.992,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2018	10329	5.554,68	0,00	55.546,80 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	258,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 857- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	83,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
		5.554,68	0,00	55.546,80 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 54.541,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2018	9231	0,00	6.062,42	48.479,04 EST. PROV. 09/2018 NF 10478 / 10543 ARQUIVO OFF
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	6.062,42	0,00	EST. PROV. 09/2018 NF 10478 / 10543 ARQUIVO OFF
	10329	835,65	0,00	49.314,69 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	793,87	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	41,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	10329	5.461,00	0,00	54.775,69 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0
	Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854	0,00	5.187,95	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	273,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
31/10/2018	10267	6.062,42	0,00	60.838,11 PROVISAO REF. 10/2018 ARQUIVO OFF
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	6.062,42	PROVISAO REF. 10/2018 ARQUIVO OFF
		12.359,07	6.062,42	60.838,11 <===== 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: 157.708,29

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 157.708,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9231	0,00	2.756,25	154.952,04 EST.PROV. 08/2018 NF 139151 BIONEXO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	2.756,25	0,00	EST.PROV. 08/2018 NF 139151 BIONEXO
	10267	2.756,25	0,00	157.708,29 PROVISAO REF. 10/2018 BIONEXO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	2.756,25	PROVISAO REF. 10/2018 BIONEXO
	10329	11.168,84	0,00	168.877,13 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 140660- B
	Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608	0,00	11.168,84	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 140660- B
	10329	2.756,25	0,00	171.633,38 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 139151- B
	Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608	0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 139151- B
		16.681,34	2.756,25	171.633,38 <===== 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: 336.378,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	2.424,40	0,00	338.802,99 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12270- 1
	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 12270- 1
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	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
19/10/2018	9231	0,00	31.994,98	306.808,01 EST.PROV. 09/2018 NF 2018/826 MV SISTEMAS
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	31.994,98	0,00	EST.PROV. 09/2018 NF 2018/826 MV SISTEMAS
23/10/2018	10329	32.634,88	0,00	339.442,89 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827	0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 336.378,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	1.517,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
31/10/2018	10267	31.994,98	0,00	371.437,87	PROVISAO REF. 10/2018 MV SISTEMAS
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	31.994,98		PROVISAO REF. 10/2018 MV SISTEMAS
		67.054,26	31.994,98	371.437,87	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	1.035,00	0,00	1.035,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1421065- 1
	Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450	0,00	1.035,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1421065- 1
		1.035,00	0,00	1.035,00	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 119.808,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2018	9231	0,00	13.312,00	106.496,00	EST.PROV. 09/2018 NF 18927 PLANISA
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	13.312,00	0,00		EST.PROV. 09/2018 NF 18927 PLANISA
	10329	13.312,00	0,00	119.808,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18927- 1
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351	0,00	12.493,31		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18927- 1
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
31/10/2018	10267	13.312,00	0,00	133.120,00	PROVISAO REF. 10/2018 PLANISA
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	13.312,00		PROVISAO REF. 10/2018 PLANISA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 119.808,00

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26.624,00	13.312,00	133.120,00

<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 3.183,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2018	10329	165,84	0,00	3.349,30	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 173866- 0
Contrapartida:	1053 - 2.1.2.01.0485	0,00	165,84		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 173866- 0
		165,84	0,00	3.349,30	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 128.648,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2018	10329	2,00	0,00	128.650,16	PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
Contrapartida:	301062 - 2.1.2.01.3010	375,00	0,00		PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	377,00		PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18
17/10/2018	10329	2,40	0,00	128.652,56	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
Contrapartida:	26004 - 2.1.2.01.1616	200,00	0,00		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	202,40		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18
		4,40	0,00	128.652,56	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 52.093,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	10329	2.088,09	0,00	54.182,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606
Contrapartida:	3238 - 2.1.2.01.1430	0,00	2.088,09		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 52.093,95
2.088,09 0,00 54.182,04 <<===== **Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 647.128,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/10/2018	10329	1.049,88	0,00	648.177,97
				REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393-0
Contrapartida:	1638 - 2.1.2.01.0796	0,00	1.009,25	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393-0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	40,63	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
		<u>1.049,88</u>	<u>0,00</u>	<u>648.177,97</u> <<===== 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:** 28.782,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	10329	520,00	0,00	29.302,35
				REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43-0
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003	25,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43-0
Contrapartida:	301977 - 2.1.2.01.3893	0,00	535,25	REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43-0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	10,40	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR
10/10/2018	10329	1.060,00	0,00	30.362,35
				REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965-0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965-0
22/10/2018	10329	2.170,00	0,00	32.532,35
				REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 5139-0
Contrapartida:	300449 - 2.1.2.01.2284	0,00	2.170,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 5139-0
		<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.532,35</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 11.392,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2018	9231	0,00	316,00	11.076,70	EST PROV 09/2018 NF 6202 AUDIDATA
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	316,00	0,00		EST PROV 09/2018 NF 6202 AUDIDATA
	10329	350,00	0,00	11.426,70	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0
	Contrapartida: 3115 - 2.1.2.01.1294	0,00	332,50		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	17,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
31/10/2018	10267	316,00	0,00	11.742,70	PROVISAO REF. 10/2018 AUDIDATA
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	316,00		PROVISAO REF. 10/2018 AUDIDATA
		666,00	316,00	11.742,70	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.742.970,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2018	10329	7.484,90	0,00	1.750.455,59	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 597- 0
	Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005	0,00	7.255,11		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 597- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	229,79		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
04/10/2018	10329	988,00	0,00	1.751.443,59	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
	Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464	0,00	927,24		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	45,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	14,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/10/2018	10329	13.500,00	0,00	1.764.943,59	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.742.970,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	472,50	
	Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928	0,00	13.027,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0
08/10/2018	10329	43,00	0,00	1.764.986,59 REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0
	Contrapartida: 1150 - 2.1.2.01.0538	0,00	41,07	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1,93	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
09/10/2018	9231	0,00	3.200,00	1.761.786,59 EST PROV 09/2018 NF 3252 MARCIANO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	3.200,00	0,00	EST PROV 09/2018 NF 3252 MARCIANO
	10329	3.200,00	0,00	1.764.986,59 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3252- 0
	Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532	0,00	3.098,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3252- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	101,12	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
16/10/2018	10329	88,87	0,00	1.765.075,46 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1
	Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699	0,00	84,43	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	4,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
30/10/2018	9231	0,00	63.788,32	1.701.287,14 EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	63.788,32	0,00	EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS
	9231	0,00	14.880,36	1.686.406,78 EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	14.880,36	0,00	EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	10329	63.788,32	0,00	1.750.195,10 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	956,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	62.831,50	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0
	10329	82.481,10	0,00	1.832.676,20 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.742.970,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	81.243,88	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	1.237,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
31/10/2018	10267	78.668,68	0,00	1.911.344,88 PROVISAO REF. 10/2018 BS SERVIÇOS
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	78.668,68	PROVISAO REF. 10/2018 BS SERVIÇOS
	10267	3.200,00	0,00	1.914.544,88 PROVISAO REF. 10/2018 MARCIANO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	3.200,00	PROVISAO REF. 10/2018 MARCIANO
		253.442,87	81.868,68	1.914.544,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.023.219,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2018	9231	0,00	18.251,56	4.004.968,00 EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	18.251,56	0,00	EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO
	9231	0,00	2.843,85	4.002.124,15 EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	2.843,85	0,00	EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	10329	18.251,56	0,00	4.020.375,71 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	301,15	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782	0,00	17.950,41	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0
08/10/2018	9231	0,00	440.288,16	3.580.087,55 EST.PROV. 09/2018 NF 7530 INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	440.288,16	0,00	EST.PROV. 09/2018 NF 7530 INTERATIVA
	10329	440.288,16	0,00	4.020.375,71 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609	0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	20.473,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 4.023.219,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
31/10/2018	10267	440.288,16	0,00	4.460.663,87	PROVISAO REF. 10/2018 INTERATIVA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	440.288,16		PROVISAO REF. 10/2018 INTERATIVA
	10267	21.095,41	0,00	4.481.759,28	PROVISAO REF. 10/2018 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	21.095,41		PROVISAO REF. 10/2018 RESIDUO ZERO
	9241	13.089,56	0,00	4.494.848,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	13.089,56		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		933.012,85	461.383,57	4.494.848,84	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 140.714,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	9231	3.177,30	0,00	143.892,10	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404
Contrapartida: 1563 - 1.3.4.01.0008		0,00	3.177,30		RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404
10/10/2018	10329	150,00	0,00	144.042,10	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 576- 1
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 576- 1
11/10/2018	10329	1.045,69	0,00	145.087,79	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	981,37		REF. A COMPRA/SERV DE TBC

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 140.714,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0		
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004				0,00	15,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002				0,00	48,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
18/10/2018	10329	657,50	0,00	145.745,29	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 568- 0	
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661				0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 568- 0
	10329	657,50	0,00	146.402,79	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 615- 0	
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661				0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 615- 0
	10329	657,50	0,00	147.060,29	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 584- 0	
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661				0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 584- 0
	10329	657,50	0,00	147.717,79	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 645- 0	
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661				0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 645- 0
		7.002,99	0,00	147.717,79	<<===== 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: 352.088,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
31/10/2018	10284	81.959,40	0,00	434.047,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025				0,00	81.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	735,00	0,00	434.782,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025				0,00	735,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 352.088,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9249	951,64	0,00	435.734,30
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	951,64	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
		83.646,04	0,00	435.734,30
<===== 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: 43.023,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	35,10	0,00	43.058,82
REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75845456- 0				
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115		0,00	35,10	
REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75845456- 0				
		35,10	0,00	43.058,82
<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE				

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 91.280,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	1.330,00	0,00	92.610,94
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		0,00	1.330,00	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
	10284	2.330,87	0,00	94.941,81
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		0,00	2.330,87	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
	9249	0,00	1.050,00	93.891,81
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017		1.050,00	0,00	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018				
	10329	0,00	3.080,00	90.811,81
BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS NF SUBSTITUIDA PELA NF 363.368				
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658		3.080,00	0,00	
BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS NF SUBSTITUIDA PELA NF 363.368				
		3.660,87	4.130,00	90.811,81
<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA				

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -1.097,12

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -1.097,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9241	0,00	22,24	-1.119,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005		22,24	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG
	9241	0,00	533,65	-1.653,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005		533,65	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE
		0,00	555,89	1.653,01- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 172.926,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/10/2018	10329	860,00	0,00	173.786,17 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		940,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	1.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
31/10/2018	10284	16.228,81	0,00	190.014,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	16.228,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	595,00	0,00	190.609,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	595,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		17.683,81	0,00	190.609,98 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 190.004,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	80,00	0,00	190.084,02 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276		0,00	76,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 190.004,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2018	9231	0,00	15.108,78	174.975,24 EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		15.108,78	0,00	EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT
	9231	0,00	1.058,28	173.916,96 EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		1.058,28	0,00	EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	10329	101,92	0,00	174.018,88 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17797- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155		0,00	101,92	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17797- 0
	10329	952,77	0,00	174.971,65 REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1974- 0
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076		0,00	952,77	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1974- 0
	10329	15.108,78	0,00	190.080,43 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17798- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155		0,00	15.108,78	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17798- 0
23/10/2018	10329	1.040,00	0,00	191.120,43 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17522- 0
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026		0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17522- 0
25/10/2018	10329	383,67	0,00	191.504,10 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435		0,00	367,02	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	16,65	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
30/10/2018	10329	940,00	0,00	192.444,10 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001		860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	1.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0
31/10/2018	10267	16.167,06	0,00	208.611,16 PROVISAO REF. 10/2018 TEC PRINT

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 190.004,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	16.167,06	PROVISAO REF. 10/2018 TEC PRINT
31/10/2018	10284	2.448,08	0,00	211.059,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	0,00	2.448,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2.627,97	0,00	213.687,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	0,00	2.627,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	10,00	213.677,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	10,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6,00	213.671,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	6,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	0,00	2.425,19	211.246,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - MANIPULACAO
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	2.425,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - MANIPULACAO
	9249	23,86	0,00	211.269,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
	Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016	0,00	23,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
		39.874,11	18.608,25	211.269,88 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 17.142,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	3.872,54	0,00	21.015,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023	0,00	3.872,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		3.872,54	0,00	21.015,24 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 582,53

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 582,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9241	270,34	0,00	852,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	270,34		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG
		270,34	0,00	852,87	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 1.217,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2018	10329	46,00	0,00	1.263,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	0,92		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835		0,00	45,08		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0
	10329	114,00	0,00	1.377,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835		0,00	111,72		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,28		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
		160,00	0,00	1.377,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 125.560,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	1.975,19	0,00	127.535,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		0,00	1.975,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6.375,79	0,00	133.911,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		0,00	6.375,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	25,90	133.885,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		25,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	276,80	133.608,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020		276,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 125.560,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,00	1.000,00	132.608,85
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		1.000,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		8.350,98	1.302,70	132.608,85
<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO				

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 65.914,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	300,00	0,00	66.214,43
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006				REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991				REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0
	10329	300,00	0,00	66.514,43
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006				REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991				REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0
16/10/2018	10329	1.679,00	0,00	68.193,43
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714				REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002				REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004				Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
		2.279,00	0,00	68.193,43
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS				

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 56.076,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/10/2018	10329	1.700,00	0,00	57.776,79
				REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 146- 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 146- 0
		1.700,00	0,00	57.776,79
				<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10329	0,00	660,00	-660,00
				BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA NF SUBSTITUIDA
Contrapartida:	2996 - 2.1.2.01.1991	660,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA NF SUBSTITUIDA
		0,00	660,00	660,00-
				<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 33.831.962,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	9257	3.695.266,94	0,00	37.527.229,35
				GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	9.504.471,35	0,00	SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001	0,00	13.199.738,29	SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9231	4.637,28	0,00	37.531.866,63
				AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	4.637,28	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	9231	0,00	21.052,25	37.510.814,38
				AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010	21.052,25	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 33.831.962,41

3.699.904,22 21.052,25 37.510.814,38 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -582.559,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	9412	0,00	33.614,26	-616.173,55	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09 E 10/2018 - CONF. 1426/2018 COEX
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001		33.614,26	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09 E 10/2018 - CONF. 1426/2018 COEX
		<u>0,00</u>	<u>33.614,26</u>	<u>616.173,55-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.343,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2018	10329	37,60	0,00	18.380,97	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37,60		DEB TARIFA
02/10/2018	10329	1,26	0,00	18.382,23	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,26		DEB TARIFA
03/10/2018	10329	9,40	0,00	18.391,63	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9,40		DEB TARIFA
04/10/2018	10329	961,38	0,00	19.353,01	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	961,38		DEB TARIFA
05/10/2018	10329	4,70	0,00	19.357,71	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,70		DEB TARIFA
08/10/2018	10329	103,40	0,00	19.461,11	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	103,40		DEB TARIFA
	10329	2,52	0,00	19.463,63	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,52		DEB TARIFA
09/10/2018	10329	3,78	0,00	19.467,41	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3,78		DEB TARIFA
10/10/2018	10329	23,50	0,00	19.490,91	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	23,50		DEB TARIFA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.343,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2018	10329	2,52	0,00	19.493,43	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2,52		DEB TARIFA
	10329	1,00	0,00	19.494,43	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
11/10/2018	10329	1,00	0,00	19.495,43	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	10329	1,00	0,00	19.496,43	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	10329	1,00	0,00	19.497,43	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
15/10/2018	10329	1,26	0,00	19.498,69	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
	10329	300,80	0,00	19.799,49	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	300,80		DEB TARIFA
16/10/2018	10329	112,80	0,00	19.912,29	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	112,80		DEB TARIFA
17/10/2018	10329	14,10	0,00	19.926,39	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14,10		DEB TARIFA
	10329	1,26	0,00	19.927,65	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
18/10/2018	10329	42,30	0,00	19.969,95	DEB. TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,30		DEB. TARIFA
19/10/2018	10329	131,60	0,00	20.101,55	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	131,60		DEB TARIFA
	10329	5,04	0,00	20.106,59	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	5,04		DEB TARIFA
22/10/2018	10329	4,70	0,00	20.111,29	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4,70		DEB TARIFA
23/10/2018	10329	3,78	0,00	20.115,07	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3,78		DEB TARIFA

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.343,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/10/2018	10329	432,40	0,00	20.547,47	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	432,40		DEB TARIFA
	10329	1,26	0,00	20.548,73	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
25/10/2018	10329	4,20	0,00	20.552,93	DEB TARIFA
	Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	4,20		DEB TARIFA
	10329	99,00	0,00	20.651,93	DB CEST PJ
	Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022	0,00	99,00		DB CEST PJ
	10329	394,80	0,00	21.046,73	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	394,80		DEB TARIFA
	10329	1,26	0,00	21.047,99	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		DEB TARIFA
	10329	42,00	0,00	21.089,99	TARIFA MANUT CTA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	42,00		TARIFA MANUT CTA
29/10/2018	10329	18,80	0,00	21.108,79	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	18,80		TARIFA BANCARIA
30/10/2018	10329	79,90	0,00	21.188,69	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	79,90		TARIFA BANCARIA
	10329	1,26	0,00	21.189,95	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
31/10/2018	10329	75,20	0,00	21.265,15	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	75,20		DEB TARIFA
	10329	1,50	0,00	21.266,65	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,50		DEB TARIFA
	10329	1,50	0,00	21.268,15	DEB TARIFA
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1,50		DEB TARIFA
		2.924,78	0,00	21.268,15	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 33.999,26

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 33.999,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2018	10329	25,65	0,00	34.024,91	REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 301977 - 2.1.2.01.3893	0,00	535,25		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	10,40		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR
04/10/2018	10329	10,92	0,00	34.035,83	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
	Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675	496,80	0,00		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	507,72		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18
	10329	3,82	0,00	34.039,65	PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	Contrapartida: 302379 - 2.1.2.01.5025	128,00	0,00		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	131,82		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18
	10329	13,14	0,00	34.052,79	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	Contrapartida: 302251 - 2.1.2.01.4009	328,50	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	341,64		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	10329	0,00	13,14	34.039,65	ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	341,64	0,00		ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
	Contrapartida: 302251 - 2.1.2.01.4009	0,00	328,50		ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018
05/10/2018	10329	14,23	0,00	34.053,88	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
	Contrapartida: 302251 - 2.1.2.01.4009	328,50	0,00		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 33.999,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18
08/10/2018	10329	8,10	0,00	34.061,98	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
					REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
					REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1
09/10/2018	10329	168,05	0,00	34.230,03	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
					PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
					PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18
	10329	22,29	0,00	34.252,32	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
					PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
					PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18
10/10/2018	10329	84,84	0,00	34.337,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
	10329	3,44	0,00	34.340,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018
11/10/2018	10329	73,90	0,00	34.414,50	PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
					PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
					PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18
19/10/2018	10329	3.208,86	0,00	37.623,36	PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
					PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
					PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
	12 - 2.1.4.01.0001	30.358,28	0,00		

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 33.999,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	33.567,14	PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018
19/10/2018	10329	451,91	0,00	38.075,27 PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	4.139,76	0,00	PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.591,67	PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055
	10329	13,45	0,00	38.088,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	61,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	13,45	0,00	38.102,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	61,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	13,45	0,00	38.115,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	48,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	61,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018
	10329	21,16	0,00	38.136,78 PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	99,54	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	120,70	PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952
22/10/2018	10329	30,02	0,00	38.166,80 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
Contrapartida:	1427 - 2.1.2.01.0654	834,00	0,00	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	864,02	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 33.999,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/10/2018	10329	39,63	0,00	38.206,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
	Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980	1.897,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.937,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018
	10329	19,80	0,00	38.226,23	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
	Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654	900,00	0,00		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	919,80		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18
30/10/2018	10329	64,99	0,00	38.291,22	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457	1.624,64	0,00		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.689,63		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18
	10329	7,51	0,00	38.298,73	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
	Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894	205,74	0,00		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	213,25		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18
		4.312,61	13,14	38.298,73	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -2.724,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2018	10329	0,00	10,84	-2.735,39	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 10/10/2018
	Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288	10,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 10/10/2018
18/10/2018	10329	0,00	206,83	-2.942,22	RESSAR. CUSTAS CARTORIAIS - IBG - NF 262395
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	206,83	0,00		RESSAR. CUSTAS CARTORIAIS - IBG - NF 262395
		0,00	217,67	2.942,22-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 13.736,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2018	10329	1.351,39	0,00	15.088,10 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/11 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	1.351,39	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/11 IPTU CEAD- 0
		1.351,39	0,00	15.088,10 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 428,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	9223	19,20	0,00	447,51 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	19,20	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
		19,20	0,00	447,51 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 16.174,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2018	10329	206,83	0,00	16.381,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	206,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018
04/10/2018	10329	160,75	0,00	16.542,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	160,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018
	10329	499,15	0,00	17.041,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	499,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018
30/10/2018	10329	709,83	0,00	17.751,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	709,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 16.174,99

1.576,56 0,00 17.751,55 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	438.632,77	0,00	5.354.632,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	438.632,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	53.335,50	0,00	5.407.967,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	53.335,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	70,03	0,00	5.408.037,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	70,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	9,05	0,00	5.408.046,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	9,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	59,86	0,00	5.408.106,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	59,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	14,00	0,00	5.408.120,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	14,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	18,40	0,00	5.408.139,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	18,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,29	5.408.138,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,94	5.408.137,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,94	0,00	5.408.140,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	2,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	32,17	5.408.108,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	32,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	27,08	5.408.081,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	27,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	50,00	5.408.031,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	50,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2.273,04	5.405.758,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	2.273,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,28	5.405.758,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,14	0,00	5.405.758,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	29,67	5.405.728,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	29,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6,95	5.405.721,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	6,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,58	5.405.720,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	1,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,16	5.405.719,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,03	5.405.719,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,95	5.405.718,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2018	10284	2,00	0,00	5.405.720,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	66,57	5.405.654,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	66,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,19	5.405.653,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,26	5.405.649,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,37	5.405.649,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	88,75	5.405.560,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	88,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	316,89	5.405.243,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	316,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	31,56	5.405.212,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	31,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	174,32	5.405.038,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	174,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	740,86	0,00	5.405.778,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	740,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,50	5.405.778,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	62,37	5.405.716,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	62,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	0,18	5.405.715,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,07	5.405.715,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,49	5.405.715,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	294,79	5.405.420,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		294,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,10	5.405.419,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	16,15	5.405.403,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		16,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,99	5.405.401,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,89	5.405.399,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,10	5.405.398,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	94,83	5.405.303,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		94,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,22	5.405.302,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,52	5.405.300,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	1,16	5.405.299,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,71	5.405.297,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	27,41	5.405.270,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	27,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	282,34	5.404.988,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	282,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,60	5.404.985,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,23	5.404.983,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	129,20	5.404.854,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	129,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,13	5.404.846,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,09	5.404.846,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	10,32	5.404.836,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	95,32	5.404.741,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	95,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2018	10284	0,00	30,26	5.404.710,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	30,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	681,30	5.404.029,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	681,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	35,86	0,00	5.404.065,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	35,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	21,76	5.404.043,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	21,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	30,54	5.404.013,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	30,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	20,55	5.403.992,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	20,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,29	5.403.992,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,44	5.403.991,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	10,73	5.403.981,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	44,67	5.403.936,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	44,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,28	5.403.936,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,15	5.403.934,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	11,47	5.403.922,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		11,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,84	5.403.920,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,30	5.403.918,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,78	5.403.915,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,00	5.403.914,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	262,81	5.403.651,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		262,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	64,27	5.403.587,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		64,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	5,98	5.403.581,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,65	5.403.580,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,29	5.403.579,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,51	5.403.572,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,11	5.403.572,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	10,51	5.403.561,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	48,05	5.403.513,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	48,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	13,24	5.403.500,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	13,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,30	5.403.496,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,18	5.403.496,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	4,07	5.403.492,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,38	5.403.492,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,74	5.403.491,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	522,56	5.402.969,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	522,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,95	5.402.968,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,44	5.402.967,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2018	10284	0,00	0,22	5.402.967,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,40	5.402.966,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,66	5.402.965,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1.629,85	5.401.335,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.629,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,76	5.401.334,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,05	5.401.332,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,01	5.401.331,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	11,69	5.401.320,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	11,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,37	5.401.319,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,39	5.401.318,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	25,51	5.401.292,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	25,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	11,97	5.401.280,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	11,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	1,00	5.401.279,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,37	5.401.279,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	16,29	5.401.263,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		16,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,91	5.401.261,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	4,89	5.401.256,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,78	5.401.255,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,05	5.401.254,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,17	5.401.252,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	241,53	5.401.010,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		241,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,54	5.401.010,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,00	5.401.009,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	104,42	5.400.904,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	104,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	2,92	5.400.901,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,12	5.400.901,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,09	5.400.901,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,98	5.400.900,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,63	5.400.897,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	44,00	5.400.853,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	44,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	4,72	5.400.848,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,76	5.400.847,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,23	5.400.840,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	7,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,26	5.400.840,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,10	5.400.838,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,00	3,52	5.400.834,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,58	5.400.833,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1.656,23	5.399.177,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.656,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	39,91	0,00	5.399.217,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	39,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	162,40	5.399.055,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	162,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	61,34	5.398.993,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	61,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,29	5.398.993,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,88	0,00	5.398.994,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6,58	5.398.987,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	6,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,52	0,00	5.398.991,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	3,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,58	5.398.987,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,53	5.398.987,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	0,09	5.398.987,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,75	5.398.985,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,95	5.398.984,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,11	5.398.984,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	4,14	5.398.980,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	4,20	5.398.976,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,66	5.398.974,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	152,62	5.398.821,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		152,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	18,99	5.398.802,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		18,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	8,81	5.398.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		8,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,53	5.398.791,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,43	5.398.790,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	1,09	5.398.789,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	43,47	5.398.746,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	43,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	190,18	5.398.556,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	190,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	5,59	0,00	5.398.561,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	5,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	75,87	5.398.485,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	75,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,38	5.398.484,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	37,58	5.398.447,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	37,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,62	5.398.446,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,66	5.398.443,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,45	5.398.441,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,08	5.398.441,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2018	10284	0,00	0,43	5.398.440,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,37	5.398.439,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,13	5.398.437,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	168,63	5.398.268,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	168,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,26	5.398.268,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	87,30	5.398.181,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	87,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,07	5.398.181,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	46,42	5.398.134,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	46,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,32	5.398.134,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,27	5.398.134,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,37	5.398.130,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	5,91	5.398.124,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	5,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	2,31	5.398.122,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	7,81	5.398.114,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		7,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	699,25	5.397.415,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		699,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	52,28	5.397.363,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		52,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	386,73	5.396.976,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		386,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	683,10	5.396.293,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		683,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	9,44	5.396.283,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		9,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,46	5.396.283,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,28	5.396.282,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,07	5.396.281,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,60	5.396.281,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,40	5.396.280,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	0,39	5.396.280,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	4,39	5.396.276,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	4,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,38	5.396.275,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	17,36	5.396.258,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	17,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,41	5.396.257,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	454,30	5.395.802,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	454,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,25	5.395.802,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	312,35	5.395.490,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	312,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,46	0,00	5.395.491,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	15,08	5.395.476,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	15,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,25	5.395.473,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2018	10284	0,00	12,17	5.395.461,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	27,10	5.395.434,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	27,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	40,82	0,00	5.395.474,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	40,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,44	5.395.474,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	20,88	0,00	5.395.495,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	20,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	11,69	5.395.483,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	11,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	19,25	5.395.464,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	19,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,85	5.395.463,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	82,52	0,00	5.395.546,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	82,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,59	5.395.545,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,67	5.395.544,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	1,63	5.395.543,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,00	5,86	5.395.537,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	107,02	0,00	5.395.644,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	107,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	6,83	5.395.637,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		6,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,42	5.395.635,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,19	5.395.634,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,15	5.395.631,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	3,57	5.395.628,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,46	5.395.627,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	0,23	5.395.627,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	2,76	5.395.624,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	70,15	5.395.554,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		70,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	10,16	5.395.544,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	10,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	19,81	5.395.524,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	19,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,84	0,00	5.395.528,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,29	0,00	5.395.529,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	33,09	0,00	5.395.562,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	33,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,91	0,00	5.395.563,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,76	0,00	5.395.565,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,96	0,00	5.395.566,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,52	0,00	5.395.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,69	0,00	5.395.570,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	3,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	42,35	0,00	5.395.612,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	42,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,10	0,00	5.395.620,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	7,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	7,13	0,00	5.395.627,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	7,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	18,61	0,00	5.395.645,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	18,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	22,39	0,00	5.395.668,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	22,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	4,73	0,00	5.395.672,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	4,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	68,51	0,00	5.395.741,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	68,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	18,61	0,00	5.395.760,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	18,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,13	0,00	5.395.767,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	7,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,87	0,00	5.395.768,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	14,19	0,00	5.395.782,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	14,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	52,51	0,00	5.395.834,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	52,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,37	0,00	5.395.842,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	7,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	17,13	0,00	5.395.859,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	17,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,55	0,00	5.395.859,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,68	0,00	5.395.867,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	7,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,37	0,00	5.395.869,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	2,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,54	0,00	5.395.871,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	1,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	22,39	0,00	5.395.893,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	22,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	15,76	0,00	5.395.909,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	15,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	35,67	0,00	5.395.945,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	35,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	18,43	0,00	5.395.963,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	18,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	17,13	0,00	5.395.980,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	17,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	9,67	0,00	5.395.990,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	9,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	14,19	0,00	5.396.004,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	14,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	8,47	0,00	5.396.013,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	8,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	15,35	0,00	5.396.028,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	15,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,11	0,00	5.396.028,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	9,45	0,00	5.396.038,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	9,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,59	0,00	5.396.040,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	2,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,61	0,00	5.396.041,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	22,39	0,00	5.396.063,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	22,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	11,51	0,00	5.396.075,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	11,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,38	0,00	5.396.076,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	5,32	0,00	5.396.081,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	5,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,59	0,00	5.396.082,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,58	0,00	5.396.083,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	0,96	0,00	5.396.084,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,23	0,00	5.396.085,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	9,30	0,00	5.396.094,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	9,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	22,02	0,00	5.396.116,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	22,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,61	0,00	5.396.117,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	32,18	0,00	5.396.149,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	32,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,29	0,00	5.396.150,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,55	0,00	5.396.151,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	18,61	0,00	5.396.169,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	18,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,15	0,00	5.396.172,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	3,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,77	0,00	5.396.174,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,35	0,00	5.396.174,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.915.999,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,91	0,00	5.396.175,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,55	0,00	5.396.176,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,68	0,00	5.396.184,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	7,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6,78	0,00	5.396.190,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	6,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	9,30	0,00	5.396.200,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	9,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	0,00	537,09	5.395.663,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		537,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	758,64	0,00	5.396.421,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	758,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	0,14	0,00	5.396.421,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE
	9249	0,00	4.104,94	5.392.316,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		4.104,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
		494.658,45	18.340,89	5.392.316,96 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.221.881,39

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.221.881,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2018	10329	0,00	1.404,00	3.220.477,39 BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 4686/18
	Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460	1.404,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 4686/18
31/10/2018	10284	2.078,99	0,00	3.222.556,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	2.078,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	30,13	3.222.526,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	30,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	339.912,07	0,00	3.562.438,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	339.912,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	13,35	3.562.424,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	13,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1.298,42	0,00	3.563.723,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	1.298,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	15,44	0,00	3.563.738,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	15,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	12,51	0,00	3.563.751,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	12,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	10,36	0,00	3.563.761,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	10,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,25	0,00	3.563.761,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,88	0,00	3.563.762,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,88	0,00	3.563.763,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.221.881,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,88	0,00	3.563.764,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,10	0,00	3.563.764,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	280,14	0,00	3.564.044,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	280,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,96	0,00	3.564.045,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,88	0,00	3.564.053,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	7,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	7,10	0,00	3.564.060,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	7,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,10	0,00	3.564.060,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,59	0,00	3.564.061,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	2,04	0,00	3.564.063,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	2,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,46	0,00	3.564.064,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	1,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,79	0,00	3.564.066,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	1,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.221.881,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2018	10284	18,63	0,00	3.564.085,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	18,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	42,81	0,00	3.564.128,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	42,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,30	0,00	3.564.128,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	0,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	22,39	0,00	3.564.150,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	22,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	34,64	0,00	3.564.185,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	34,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,25	0,00	3.564.185,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,88	0,00	3.564.186,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,14	0,00	3.564.189,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	3,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	17,13	0,00	3.564.206,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	17,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	34,64	0,00	3.564.241,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	34,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,31	0,00	3.564.241,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	0,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6,29	0,00	3.564.248,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009	0,00	6,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.221.881,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10284	0,88	0,00	3.564.249,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	14,52	0,00	3.564.263,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	14,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6,21	0,00	3.564.269,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	1,46	0,00	3.564.271,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	3,14	0,00	3.564.274,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	14,52	0,00	3.564.288,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	14,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	9249	0,00	85,45	3.564.203,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		85,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	475,06	0,00	3.564.678,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	475,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM
	9249	0,00	83,91	3.564.594,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		83,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES
		344.330,04	1.616,84	3.564.594,59	<<===== 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: 1.851.640,75

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.851.640,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2018	10329	3.100,00	0,00	1.854.740,75	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0
	Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391	0,00	2.991,50		REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	108,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) OPIMED DO BRASIL LTDA
31/10/2018	10284	245.986,33	0,00	2.100.727,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	245.986,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		249.086,33	0,00	2.100.727,08	<<===== 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: 168.165,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	16.337,76	0,00	184.503,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011	0,00	16.337,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		16.337,76	0,00	184.503,12	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 12.071,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	942,86	0,00	13.014,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012	0,00	942,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		942,86	0,00	13.014,69	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 603.674,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	48.265,20	0,00	651.939,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	0,00	48.265,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	184,37	651.755,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	184,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 603.674,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	18.155,36	0,00	669.910,44
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013	0,00	18.155,36	
		66.420,56	184,37	669.910,44
				<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.527.770,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2018	9231	0,00	192.610,51	2.335.160,31
				EST.PROV. 08/2018 NF 74 CIENTIFICALAB
				EST.PROV. 08/2018 NF 74 CIENTIFICALAB
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	192.610,51	0,00	
	10329	292.525,66	0,00	2.627.685,97
				REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
				REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0
	Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	232.119,11	
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	4.387,88	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	13.602,45	
				Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	32.177,82	
				Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	10.238,40	
18/10/2018	9231	0,00	192.610,51	2.435.075,46
				EST.PROV. 09/2018 NF 76 CIENTIFICALAB
				EST.PROV. 09/2018 NF 76 CIENTIFICALAB
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	192.610,51	0,00	
	10329	249.087,67	0,00	2.684.163,13
				REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	11.582,58	
				Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004	0,00	3.736,32	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.527.770,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	27.399,64	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	206.369,13	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0
31/10/2018	9231	0,00	25.479,35	2.658.683,78 EST PROV 09/2018 NF 15522 INGOH
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	25.479,35	0,00	EST PROV 09/2018 NF 15522 INGOH
	10267	192.610,51	0,00	2.851.294,29 PROVISAO REF. 10/2018 CIENTIFICALAB
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	192.610,51	PROVISAO REF. 10/2018 CIENTIFICALAB
	10267	25.479,35	0,00	2.876.773,64 PROVISAO REF. 10/2018 INGOH
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	25.479,35	PROVISAO REF. 10/2018 INGOH
	10329	29.826,00	0,00	2.906.599,64 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15522- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	447,39	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	29.378,61	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15522- 0
		789.529,19	410.700,37	2.906.599,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.303.372,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	10329	1.833,00	0,00	1.305.205,48 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8836- 0
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164	0,00	1.752,35	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8836- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	80,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	10329	1.040,00	0,00	1.306.245,48 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.303.372,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387	0,00	1.009,32	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	30,68	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
08/10/2018	10329	28.181,55	0,00	1.334.427,03 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	493,18	Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477	0,00	26.851,38	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	836,99	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
09/10/2018	9231	0,00	66.346,33	1.268.080,70 EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	66.346,33	0,00	EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM
	9231	0,00	19.572,01	1.248.508,69 EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	19.572,01	0,00	EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM (PROV A MAIOR)
	10329	66.346,33	0,00	1.314.855,02 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153	0,00	62.033,82	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	2.322,12	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1.990,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
31/10/2018	10267	85.918,34	0,00	1.400.773,36 PROVISAO REF. 10/2018 GBM
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	85.918,34	PROVISAO REF. 10/2018 GBM
		183.319,22	85.918,34	1.400.773,36 <<===== 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: 736.169,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2018	9231	0,00	683,74	735.485,80 EST.PROV. 09/2018 NF 496 SOFTEST
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	683,74	0,00	EST.PROV. 09/2018 NF 496 SOFTEST
	10329	6.250,08	0,00	741.735,88 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 736.169,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686	0,00	6.001,33		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	248,75		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
02/10/2018	10329	1.810,00	0,00	743.545,88	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624	0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	10329	683,74	0,00	744.229,62	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 496- 0
Contrapartida:	3268 - 2.1.2.01.1459	0,00	683,74		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 496- 0
05/10/2018	10329	1.080,00	0,00	745.309,62	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 721- 0
Contrapartida:	300038 - 2.1.2.01.2038	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 721- 0
	10329	6.875,25	0,00	752.184,87	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 12576- 0
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696	0,00	6.875,25		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 12576- 0
15/10/2018	10329	150,00	0,00	752.334,87	REF. A COMPRA/SERV DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 9256- 1
Contrapartida:	1533 - 2.1.2.01.0739	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 9256- 1
16/10/2018	9231	0,00	23.998,77	728.336,10	EST.PROV. 09/2018 NF 182 ROSSO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	23.998,77	0,00		EST.PROV. 09/2018 NF 182 ROSSO
	10329	440,00	0,00	728.776,10	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	421,65		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	18,35		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	23.998,77	0,00	752.774,87	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174	0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 736.169,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	741,56		Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
16/10/2018	10329	1.750,00	0,00	754.524,87	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0
Contrapartida:	301495 - 2.1.2.01.3429	0,00	1.685,42		REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	64,58		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
17/10/2018	10329	498,00	0,00	755.022,87	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	21,21		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
Contrapartida:	1803 - 2.1.2.01.0935	0,00	476,79		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0
18/10/2018	9231	0,00	12.085,34	742.937,53	EST PROV 04/2018 NF 1888 SUPORTE
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	12.085,34	0,00		EST PROV 04/2018 NF 1888 SUPORTE
	10329	580,00	0,00	743.517,53	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	555,81		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	24,19		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	1.840,00	0,00	745.357,53	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	1.763,27		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	76,73		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	15.255,83	0,00	760.613,36	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 736.169,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
19/10/2018	10329	1.100,00	0,00	761.713,36 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	1.058,86	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	41,14	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	10329	2.590,00	0,00	764.303,36 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1271- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	96,87	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	2.493,13	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1271- 0
22/10/2018	9231	0,00	12.085,34	752.218,02 EST PROV 05/2018 NF 1889 SUPORTE
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	12.085,34	0,00	EST PROV 05/2018 NF 1889 SUPORTE
	9231	0,00	12.085,34	740.132,68 EST PROV 06/2018 NF 1905 SUPORTE
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001	12.085,34	0,00	EST PROV 06/2018 NF 1905 SUPORTE
	10329	15.255,83	0,00	755.388,51 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	22.280,00	0,00	777.668,51 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 598- 0
Contrapartida:	3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	22.280,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 598- 0
	10329	15.255,83	0,00	792.924,34 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	2.100,00	0,00	795.024,34 REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 603- 0

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 736.169,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 603- 0
26/10/2018	10329	790,00	0,00	795.814,34	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	32,94		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	757,06		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0
29/10/2018	9231	0,00	12.085,34	783.729,00	EST PROV 07/2018 NF 1906 SUPORTE
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	12.085,34	0,00		EST PROV 07/2018 NF 1906 SUPORTE
	10329	15.255,83	0,00	798.984,83	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0
	Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10329	6.250,08	0,00	805.234,91	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0
	Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686	0,00	6.001,33		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0
	Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	248,75		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
30/10/2018	10329	6.875,25	0,00	812.110,16	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12819- 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 12819- E
31/10/2018	10267	23.998,77	0,00	836.108,93	PROVISAO REF. 10/2018 ROSSO
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	23.998,77		PROVISAO REF. 10/2018 ROSSO
	10267	683,74	0,00	836.792,67	PROVISAO REF. 10/2018 SOFTEST
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	683,74		PROVISAO REF. 10/2018 SOFTEST
	10267	12.085,34	0,00	848.878,01	PROVISAO REF. 10/2018 SUPORTE
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	12.085,34		PROVISAO REF. 10/2018 SUPORTE

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 736.169,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	10329	2.625,00	0,00	851.503,01	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		0,00	288,75		Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003		0,00	100,80		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 300403 - 2.1.2.01.2244		0,00	2.235,45		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0
		188.357,34	73.023,87	851.503,01	<<===== 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: 288.170,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2018	10284	18.150,81	0,00	306.320,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	18.150,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	6.546,75	0,00	312.867,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	6.546,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	44,54	312.823,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		44,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	183,00	312.640,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		183,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	427,00	312.213,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		427,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	90,00	0,00	312.303,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	90,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	305,00	311.998,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018		305,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	183,00	311.815,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 288.170,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	183,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
31/10/2018	10284	0,00	1.320,58	310.494,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	1.320,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	0,00	427,00	310.067,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	427,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	10284	24,30	0,00	310.091,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018	0,00	24,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		24.811,86	2.890,12	310.091,90	<<===== 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: 21.267,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	10284	597,94	0,00	21.865,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019	0,00	597,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		597,94	0,00	21.865,31	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.469.992,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/10/2018	9231	0,00	253.282,85	2.216.710,10	EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	253.282,85	0,00		EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY
	9231	0,00	15.887,23	2.200.822,87	EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	15.887,23	0,00		EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	10329	253.282,85	0,00	2.454.105,72	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 1829- 0
	Contrapartida: 2853 - 2.1.2.01.1852	0,00	253.282,85		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 1829- 0
31/10/2018	10267	269.170,08	0,00	2.723.275,80	PROVISAO REF. 10/2018 BR LAUNDRY

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 2.469.992,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
	Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001	0,00	269.170,08	PROVISAO REF. 10/2018 BR LAUNDRY
31/10/2018	10284	589,37	0,00	2.723.865,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021	0,00	589,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		523.042,30	269.170,08	2.723.865,17 <<===== 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: 249.272,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	54.189,38	0,00	303.461,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	0,00	54.189,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		54.189,38	0,00	303.461,41 <<===== 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: 128.297,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2018	10329	1.897,40	0,00	130.194,67 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
	Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006	743,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	0,00	2.640,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0
31/10/2018	10284	2.314,00	0,00	132.508,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	0,00	2.314,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		4.211,40	0,00	132.508,67 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 14.462,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	159,30	0,00	14.621,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
	Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022	0,00	159,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 14.462,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2018	10284	0,00	37,53	14.584,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022		37,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018
		159,30	37,53	14.584,43	<<===== 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: -183.168,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2018	10329	0,00	7.309,84	-190.478,37	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4603/18
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609		7.309,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4603/18
	10329	0,00	21.611,85	-212.090,22	BAIXA GLOSA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 5055/2018
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112		21.611,85	0,00		BAIXA GLOSA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 5055/2018
		0,00	28.921,69	212.090,22-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 4.050.445,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2018	9231	0,00	500.068,06	3.550.377,55	EST.PROV. 09/2018 NF 79 MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		500.068,06	0,00		EST.PROV. 09/2018 NF 79 MAIS SABOR
	10329	540.530,21	0,00	4.090.907,76	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 79- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825		0,00	540.530,21		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 79- 1
	10329	24.415,26	0,00	4.115.323,02	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 80- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825		0,00	24.415,26		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 80- 1
31/10/2018	10267	500.068,06	0,00	4.615.391,08	PROVISAO REF. 10/2018 MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	500.068,06		PROVISAO REF. 10/2018 MAIS SABOR

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 4.050.445,61

	<u>1.065.013,53</u>	<u>500.068,06</u>	<u>4.615.391,08</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG
--	---------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 301070 5.8.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2018	9231	0,00	15.000,00	-15.000,00	AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 08/10/2018
					AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 08/10/2018
Contrapartida:	302007 - 2.2.2.01.0026	15.000,00	0,00		
	9231	0,00	5.000,00	-20.000,00	AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARCIA ROSARIO - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 25/06/2018
					AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARCIA ROSARIO - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 25/06/2018
Contrapartida:	300337 - 2.2.2.01.0014	5.000,00	0,00		
		<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS