

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 466,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4907173	1.000,00	0,00	1.466,33 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0457/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0457/19
28/02/2019	12825	4906548	0,00	184,55	1.281,78 RESSARC. ADIANTAME. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			184,55	0,00	RESSARC. ADIANTAME. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA
	12825	4907652	0,00	19,90	1.261,88 BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI -457/2019
Contrapartida: 300613 - 2.1.2.01.2610			19,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI -457/2019
	12825	4907658	0,00	111,00	1.150,88 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 457/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			111,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 457/2019
			<b>1.000,00</b>	<b>315,45</b>	<b>1.150,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	10808	4399594	0,00	3.338,83	1.920.177,07 CHEQUE COMPENSADO 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.338,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	10808	4399595	0,00	4.757,97	1.915.419,10 CHEQUE COMPENSADO 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.757,97	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
	10808	4399602	0,00	3.355,44	1.912.063,66 CHEQUE COMPENSADO 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.355,44	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
	10808	4399604	0,00	4.294,37	1.907.769,29 CHEQUE COMPENSADO 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.294,37	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	10808	4399607	0,00	3.383,88	1.904.385,41 CHEQUE COMPENSADO 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.383,88	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
	10808	4399611	0,00	1.110,49	1.903.274,92 CHEQUE COMPENSADO 335051 KAMILA OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.110,49	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335051

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					KAMILA OLIVEIRA	
01/02/2019	10808	4399612	0,00	3.753,72	1.899.521,20	CHEQUE COMPENSADO 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.753,72	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	10808	4399619	0,00	1.344,37	1.898.176,83	CHEQUE COMPENSADO 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.344,37	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
	10808	4399620	0,00	2.367,01	1.895.809,82	CHEQUE COMPENSADO 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			2.367,01	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	10808	4399622	0,00	3.614,92	1.892.194,90	CHEQUE COMPENSADO 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.614,92	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	10808	4399623	0,00	1.327,08	1.890.867,82	CHEQUE COMPENSADO 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.327,08	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	10808	4399624	0,00	3.545,18	1.887.322,64	CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.545,18	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	10808	4399625	0,00	733,15	1.886.589,49	CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			733,15	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	10808	4399626	0,00	4.757,97	1.881.831,52	CHEQUE COMPENSADO 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.757,97	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
	10808	4399627	0,00	1.719,78	1.880.111,74	CHEQUE COMPENSADO 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.719,78	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
	10808	4399628	0,00	4.577,46	1.875.534,28	CHEQUE COMPENSADO 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.577,46	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	10808	4399630	0,00	1.483,78	1.874.050,50	CHEQUE COMPENSADO 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.483,78	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
	12825	4906507	0,00	1,00	1.874.049,50	DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1,00	0,00	DEB TARIFA
01/02/2019	12825	4907080	0,00	33.634,30	1.840.415,20 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
			2,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
			33.632,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
	12825	4907081	0,00	202,30	1.840.212,90 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
			200,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
			2,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
	12825	4907082	0,00	104,75	1.840.108,15 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
			104,75	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
	12825	4907083	0,00	17.401,93	1.822.706,22 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6287/18
			17.401,93	0,00	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6287/18
	12825	4907084	0,00	2.784,35	1.819.921,87 PAGAMENTO JULIANA ALVES QUEIROZ 0424/19
			2.784,35	0,00	PAGAMENTO JULIANA ALVES QUEIROZ 0424/19
04/02/2019	10808	4399600	0,00	4.757,97	1.815.163,90 CHEQUE COMPENSADO 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA
			4.757,97	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA
	10808	4399601	0,00	4.882,30	1.810.281,60 CHEQUE COMPENSADO 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
			4.882,30	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
	10808	4399605	0,00	2.715,91	1.807.565,69 CHEQUE COMPENSADO 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
			2.715,91	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	10808	4399606	0,00	3.410,04	1.804.155,65 CHEQUE COMPENSADO 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
			3.410,04	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	10808	4399609	0,00	2.034,29	1.802.121,36 CHEQUE COMPENSADO 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
			2.034,29	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335049 JOSE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	
04/02/2019	10808	4399617	0,00	4.276,61	1.797.844,75	CHEQUE COMPENSADO 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.276,61	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	10808	4399621	0,00	4.922,80	1.792.921,95	CHEQUE COMPENSADO 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.922,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
	12825	4906508	0,00	9,40	1.792.912,55	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		DEB TARIFA
	12825	4906509	0,00	1,26	1.792.911,29	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		DEB TARIFA
	12825	4907085	0,00	16,15	1.792.895,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			16,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
	12825	4907086	0,00	16,15	1.792.878,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			16,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
	12825	4907087	0,00	16,71	1.792.862,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			16,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
	12825	4907088	0,00	16,71	1.792.845,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			16,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
	12825	4907089	0,00	16,71	1.792.828,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			16,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4907090	0,00	1.070.676,50	722.152,36
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
					Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001
			1.070.676,50	0,00	
05/02/2019	10808	4399598	0,00	3.543,35	718.609,01
					CHEQUE COMPENSADO 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
					CHEQUE COMPENSADO 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
					Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900
			3.543,35	0,00	
	10808	4399616	0,00	3.425,89	715.183,12
					CHEQUE COMPENSADO 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
					CHEQUE COMPENSADO 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
					Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900
			3.425,89	0,00	
	10808	4399618	0,00	10.494,82	704.688,30
					CHEQUE COMPENSADO 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
					CHEQUE COMPENSADO 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
					Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900
			10.494,82	0,00	
	12825	4906511	0,00	4,70	704.683,60
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002
			4,70	0,00	
	12825	4907091	0,00	1,44	704.682,16
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
					Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004
			1,44	0,00	
	12825	4907092	0,00	120,00	704.562,16
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
					Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675
			120,00	0,00	
	12825	4907093	0,00	11,74	704.550,42
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
					Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004
			11,74	0,00	
	12825	4907094	0,00	147,00	704.403,42
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS
					Contrapartida: 300970 - 2.1.2.01.2909
			147,00	0,00	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
<b>Contrapartida:</b>						DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019	
05/02/2019	12825	4907095	0,00	7,40	704.396,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019	
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004					7,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907096	0,00	162,00	704.234,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019	
<b>Contrapartida:</b> 301123 - 2.1.2.01.3070					162,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907097	0,00	24,64	704.209,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019	
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004					24,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019
	12825	4907098	0,00	284,00	703.925,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019	
<b>Contrapartida:</b> 300545 - 2.1.2.01.2368					284,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019
	12825	4907099	0,00	237,00	703.688,38	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0397/19	
<b>Contrapartida:</b> 2163 - 2.1.2.01.1163					237,00	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0397/19
	12825	4907100	0,00	40,00	703.648,38	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18	
<b>Contrapartida:</b> 300679 - 2.1.2.01.2668					40,00	0,00	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18
	12825	4907101	0,00	51,68	703.596,70	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 0071/19	
<b>Contrapartida:</b> 300216 - 2.1.2.01.2091					51,68	0,00	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 0071/19
	12825	4907102	0,00	76,00	703.520,70	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA 0203/19	
<b>Contrapartida:</b> 1186 - 2.1.2.01.0551					76,00	0,00	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 0203/19	
05/02/2019	12825	4907103	0,00	79,78	703.440,92	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0292/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			79,78	0,00		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0292/19
	12825	4907104	0,00	94,50	703.346,42	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			94,50	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
	12825	4907105	0,00	98,00	703.248,42	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6678/18
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			98,00	0,00		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6678/18
	12825	4907106	0,00	122,07	703.126,35	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0288/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			122,07	0,00		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0288/19
	12825	4907107	0,00	126,00	703.000,35	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 6557/18
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			126,00	0,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 6557/18
	12825	4907108	0,00	127,68	702.872,67	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			127,68	0,00		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18
	12825	4907109	0,00	129,19	702.743,48	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 0317/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			129,19	0,00		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 0317/19
	12825	4907110	0,00	150,00	702.593,48	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 0009/19
Contrapartida: 708 - 2.1.2.01.0449			150,00	0,00		PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 0009/19
	12825	4907111	0,00	157,50	702.435,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			157,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
	12825	4907112	0,00	162,00	702.273,98	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			162,00	0,00		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2019	12825	4907113	0,00	165,43	702.108,55	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5482/18
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			165,43	0,00		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5482/18
	12825	4907114	0,00	80,21	702.028,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 2688 - 2.1.2.01.1699			80,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019
	12825	4907115	0,00	88,65	701.939,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 2688 - 2.1.2.01.1699			88,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019
	12825	4907116	0,00	170,00	701.769,69	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5527/18
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			170,00	0,00		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5527/18
	12825	4907117	0,00	195,90	701.573,79	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0246/19
<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059			195,90	0,00		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0246/19
	12825	4907118	0,00	102,00	701.471,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907119	0,00	102,00	701.369,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907120	0,00	207,63	701.162,16	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 6411/18
<b>Contrapartida:</b> 1150 - 2.1.2.01.0538			207,63	0,00		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 6411/18
	12825	4907121	0,00	219,00	700.943,16	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6142/18
<b>Contrapartida:</b> 302483 - 2.1.2.01.5322			219,00	0,00		PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6142/18
	12825	4907122	0,00	266,62	700.676,54	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5883/18



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			266,62	0,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5883/18
05/02/2019	12825	4907123	0,00	274,40	700.402,14 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6622/18
			274,40	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6622/18
	12825	4907124	0,00	28,00	700.374,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907125	0,00	28,00	700.346,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907126	0,00	28,00	700.318,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907127	0,00	28,00	700.290,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907128	0,00	28,00	700.262,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907129	0,00	28,00	700.234,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					05/02/2019	
05/02/2019	12825	4907130	0,00	28,00	700.206,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
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 05/02/2019
	12825	4907131	0,00	28,00	700.178,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
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 05/02/2019
	12825	4907132	0,00	28,00	700.150,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
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 05/02/2019
	12825	4907133	0,00	28,00	700.122,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
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 05/02/2019
	12825	4907134	0,00	291,00	699.831,14	PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO 6302/18
Contrapartida: 301494 - 2.1.2.01.3428			291,00	0,00		PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO 6302/18
	12825	4907135	0,00	150,00	699.681,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019
	12825	4907136	0,00	150,00	699.531,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907137	0,00	63,00	699.468,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907138	0,00	63,00	699.405,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907139	0,00	63,00	699.342,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907140	0,00	63,00	699.279,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907141	0,00	63,00	699.216,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907142	0,00	63,00	699.153,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907143	0,00	99,00	699.054,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907144	0,00	99,00	698.955,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12825	4907145	0,00	99,00	698.856,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12825	4907146	0,00	99,00	698.757,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	300620 - 2.1.2.01.2616		99,00	0,00	
	12825	4907147	0,00	1.226,71	697.530,43 PAGAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 6490/18
<b>Contrapartida:</b>	160 - 1.1.3.01.0002		1.226,71	0,00	PAGAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 6490/18
	12825	4907148	0,00	10.000,00	687.530,43 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
<b>Contrapartida:</b>	301233 - 2.1.2.01.3179		10.000,00	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
	12825	4907149	0,00	40.000,00	647.530,43 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 5975/18
<b>Contrapartida:</b>	300254 - 2.1.2.01.2112		40.000,00	0,00	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 5975/18
	12825	4907150	0,00	48.000,00	599.530,43 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
<b>Contrapartida:</b>	301852 - 2.1.2.01.3771		48.000,00	0,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
	12825	4907151	0,00	90.000,00	509.530,43 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
<b>Contrapartida:</b>	300868 - 2.1.2.01.2825		90.000,00	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
	12825	4907152	0,00	100.000,00	409.530,43 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18
<b>Contrapartida:</b>	300612 - 2.1.2.01.2609		100.000,00	0,00	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907153	0,00	70.000,00	339.530,43 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIS 6067/18
<b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734			70.000,00	0,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIS 6067/18
	12825	4907154	0,00	135,00	339.395,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			135,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
	12825	4907155	0,00	135,00	339.260,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			135,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
	12825	4907156	0,00	48,91	339.211,52 PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
<b>Contrapartida:</b> 464 - 2.1.2.01.0248			42,00	0,00	PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			6,91	0,00	PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
	12825	4907157	0,00	250,98	338.960,54 PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0 6044/18
<b>Contrapartida:</b> 2881 - 2.1.2.01.1880			250,98	0,00	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0 6044/18
	12825	4907158	0,00	69,27	338.891,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			69,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
	12825	4907159	0,00	190,45	338.700,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			190,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
	12825	4907160	0,00	242,23	338.458,59 PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 0370/19
<b>Contrapartida:</b> 1665 - 2.1.2.01.0821			242,23	0,00	PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 0370/19
	12825	4907161	0,00	220,62	338.237,97 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO CALLMED
Contrapartida:	1662 - 2.1.2.01.0818		218,88	0,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		1,74	0,00	PAGAMENTO CALLMED
					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
05/02/2019	12825	4907162	0,00	9,55	338.228,42
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004		9,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
	12825	4907163	0,00	109,25	338.119,17
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida:	300970 - 2.1.2.01.2909		109,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
	12825	4907671	220,62	0,00	338.339,79
					ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		0,00	1,74	ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
Contrapartida:	1662 - 2.1.2.01.0818		0,00	218,88	ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
06/02/2019	10808	4399613	0,00	4.934,44	333.405,35
					CHEQUE COMPENSADO 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		4.934,44	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
	12825	4906512	1.480,00	0,00	334.885,35
					RESSARC. COLOR INK DEVOLUÇÃO - PAGTO ANTECIPADO
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	1.480,00	RESSARC. COLOR INK DEVOLUÇÃO - PAGTO ANTECIPADO
	12825	4906513	0,00	0,30	334.885,05
					DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		0,30	0,00	DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2019	12825	4907164	0,00	77,63	334.807,42	PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 0373/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			77,63	0,00		PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 0373/19
	12825	4907165	0,00	954,00	333.853,42	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			954,00	0,00		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS
	12825	4907166	0,00	10.000,00	323.853,42	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			10.000,00	0,00		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
	12825	4907167	0,00	639,17	323.214,25	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
<b>Contrapartida:</b> 300879 - 2.1.3.01.0016			639,17	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
	12825	4907168	0,00	1.278,34	321.935,91	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 0427/19
<b>Contrapartida:</b> 300879 - 2.1.3.01.0016			1.278,34	0,00		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 0427/19
07/02/2019	10808	4399596	0,00	2.034,29	319.901,62	CHEQUE COMPENSADO 334919 JOYCE ALVES FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			2.034,29	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334919 JOYCE ALVES FERREIRA
	10808	4399615	0,00	2.392,39	317.509,23	CHEQUE COMPENSADO 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			2.392,39	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
	12825	4906514	0,00	238.779,63	78.729,60	TRANS. PARA TCT -REF. A PAGTO FGTS
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			238.779,63	0,00		TRANS. PARA TCT -REF. A PAGTO FGTS
	12825	4906515	0,00	150,40	78.579,20	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			150,40	0,00		DEB TARIFA
	12825	4906516	0,00	437,75	78.141,45	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			437,75	0,00		DEB TARIFA
	12825	4906517	0,00	1,00	78.140,45	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA
	12825	4906518	0,00	1,00	78.139,45	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4907169	0,00	86,34	78.053,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
					Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001 86,34 0,00
	12825	4907170	0,00	654,96	77.398,15 PAGAMENTO CONTRIB AO SINDICATO MENSALIDADE ASSISTENCIAL 527/2019
					PAGAMENTO CONTRIB AO SINDICATO MENSALIDADE ASSISTENCIAL 527/2019
					Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006 654,96 0,00
	12825	4907171	0,00	220,63	77.177,52 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
					Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003 1,75 0,00
					Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818 218,88 0,00
	12825	4907172	0,00	2.722,00	74.455,52 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6376/18
					PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6376/18
					Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191 2.722,00 0,00
	12825	4907173	0,00	1.000,00	73.455,52 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0457/19
					PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0457/19
					Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 1.000,00 0,00
	12825	4907174	0,00	2.824,00	70.631,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A L R ELETRICA EIRELI 07/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A L R ELETRICA EIRELI 07/02/2019
					Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002 2.824,00 0,00
	12825	4907175	0,00	5.999,93	64.631,59 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6430/18
					PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6430/18
					Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273 5.999,93 0,00
08/02/2019	12825	4906519	0,00	9,40	64.622,19 DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 9,40 0,00
	12825	4906520	0,00	1,26	64.620,93 DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 1,26 0,00
11/02/2019	12825	4906521	0,00	9,40	64.611,53 DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002 9,40 0,00



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2019	12825	4906522	0,00	1,26	64.610,27	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		DEB TARIFA
	12825	4907176	0,00	21,74	64.588,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6393
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			21,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6393
	12825	4907177	0,00	36,37	64.552,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/0251
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			36,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/0251
	12825	4907178	0,00	83,32	64.468,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6231
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			83,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6231
	12825	4907179	0,00	25,19	64.443,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6673
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			25,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6673
	12825	4907180	0,00	489,52	63.954,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6522
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6522
	12825	4907181	0,00	360,85	63.593,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6495
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			360,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6495
	12825	4907182	0,00	645,75	62.947,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6569
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			645,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6569
	12825	4907183	0,00	29.958,97	32.988,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 2019/527
<b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010			29.958,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 2019/527
	12825	4907184	0,00	11.980,15	21.008,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			11.066,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/18 PAGAS 2019/0048
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			914,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
11/02/2019	12825	4907185	0,00	556,06	20.452,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			544,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			11,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
	12825	4907186	0,00	2,68	20.449,67 PAGAMENTO ISSQN - NF 7843 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 6235/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,68	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 7843 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 6235/18
	12825	4907187	0,00	4,10	20.445,57 PAGAMENTO ISSQN - NF 20124 - CLIMEST - 5758/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,10	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 20124 - CLIMEST - 5758/18
	12825	4907188	0,00	5,60	20.439,97 PAGAMENTO ISSQN - NF 3537 - TECNODONTO - 2018/3666
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			5,60	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3537 - TECNODONTO - 2018/3666
	12825	4907189	0,00	16,65	20.423,32 PAGAMENTO ISSQN - NF 3423 - MH PRESTADORA - 5614/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			16,65	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3423 - MH PRESTADORA - 5614/18
	12825	4907190	0,00	18,25	20.405,07 PAGAMENTO ISSQN - NF 17983 - PNEUS VIA NOBRE 4856/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			18,25	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 17983 - PNEUS VIA NOBRE 4856/18
	12825	4907191	0,00	21,60	20.383,47 PAGAMENTO ISSQN - NF1582 - MODULO ELEVADORES - 6164/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			21,60	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF1582 - MODULO ELEVADORES - 6164/18
	12825	4907192	0,00	22,30	20.361,17 PAGAMENTO ISSQN - NF 2662 - AM GRAFICA - 6002/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			22,30	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 2662 - AM GRAFICA - 6002/18
	12825	4907193	0,00	27,26	20.333,91 PAGAMENTO ISSQN - NF 834 - RUI BARBOSA - 6023/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			27,26	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 834 - RUI BARBOSA - 6023/18
	12825	4907194	0,00	500,00	19.833,91 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			500,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
11/02/2019	12825	4907195	0,00	30,37	19.803,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - CASA JARDIM 5906/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			30,37	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - CASA JARDIM 5906/18
	12825	4907196	0,00	36,20	19.767,34 PAGAMENTO ISSQN NF 3209 MH PRESTADORA 5614/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			36,20	0,00	PAGAMENTO ISSQN NF 3209 MH PRESTADORA 5614/18
	12825	4907197	0,00	45,00	19.722,34 PAGAMENTO ISSQN - NF 3495 ALACER - 4650/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			45,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3495 ALACER - 4650/18
	12825	4907198	0,00	46,15	19.676,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 10896 - 6396/18 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			46,15	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10896 - 6396/18 - ARQUIVO OFF
	12825	4907199	0,00	54,34	19.621,85 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO 5889/18
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			54,34	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO 5889/18
	12825	4907200	0,00	54,34	19.567,51 PAGAMENTO RPA - EMISSAO 5887/18
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			54,34	0,00	PAGAMENTO RPA - EMISSAO 5887/18
	12825	4907201	0,00	55,68	19.511,83 PAGAMENTO ISS - NF - 7757 - T.A LUIZ - 5692/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PAGAMENTO ISS - NF - 7757 - T.A LUIZ - 5692/18
	12825	4907202	0,00	71,43	19.440,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 11/02/2019
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			71,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 11/02/2019
	12825	4907203	0,00	82,49	19.357,91 PAGAMENTO ISSQN - NF 9140 - 6234/18 - AMIL DEDE. DESEN
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			82,49	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 9140 - 6234/18 - AMIL DEDE. DESEN
	12825	4907204	0,00	102,08	19.255,83 PAGAMENTO ISSQN - NF 3276 - MARCIANO E VIEIRA - 6494/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			102,08	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3276 - MARCIANO E VIEIRA - 6494/18
	12825	4907205	0,00	144,90	19.110,93 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD - 5885/18
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			144,90	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD - 5885/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907206	0,00	152,19	18.958,74 PAGAMENTO ISSQN - NF 1471 BR GAAP ASSESSORIA - 6284/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			152,19	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1471 BR GAAP ASSESSORIA - 6284/18
	12825	4907207	0,00	180,08	18.778,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 1514 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 3776/17
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			180,08	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1514 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 3776/17
	12825	4907208	0,00	216,00	18.562,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			216,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18
	12825	4907209	0,00	216,00	18.346,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 1583 - MODULO ENG 6165/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			216,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1583 - MODULO ENG 6165/18
	12825	4907210	0,00	230,08	18.116,58 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA - 6389/18
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			230,08	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA - 6389/18
	12825	4907211	0,00	279,46	17.837,12 PAGAMENTO ISSQN - NF 10889 - ARQUIVO OFF 6288/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			279,46	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 10889 - ARQUIVO OFF 6288/18
	12825	4907212	0,00	293,11	17.544,01 PAGAMENTO IGS INST. MEDICO NF 44 REF ISSQN 4864/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			293,11	0,00	PAGAMENTO IGS INST. MEDICO NF 44 REF ISSQN 4864/18
	12825	4907213	0,00	307,90	17.236,11 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES - 5886/18
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			307,90	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES - 5886/18
	12825	4907214	0,00	326,02	16.910,09 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA - 5888/18
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			326,02	0,00	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA - 5888/18
	12825	4907215	0,00	347,28	16.562,81 PAGAMENTO ISSQN REF NF 1676 SUPORTE - 1871/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			347,28	0,00	PAGAMENTO ISSQN REF NF 1676 SUPORTE - 1871/2018
	12825	4907216	0,00	427,00	16.135,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 672 - INSTITUTO PAULO REIS - 6336/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			427,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 672 - INSTITUTO PAULO REIS - 6336/18
	12825	4907217	0,00	636,17	15.499,64 PAGAMENTO ISSQN - NF 1905 - SUPORTE SIS. AR - 5512/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			636,17	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1905 -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SUORTE SIS. AR - 5512/18
11/02/2019	12825	4907218	0,00	640,50	14.859,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 11/02/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			640,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 11/02/2019
	12825	4907219	0,00	741,56	14.117,58 PAGAMENTO ISSQN - NF 187 - ANDRE LUIZ ROSSO - 6301/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			741,56	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 187 - ANDRE LUIZ ROSSO - 6301/18
	12825	4907220	0,00	6.259,76	7.857,82 PAGAMENTO ISSQN - NF 729- ZELLO SEG VIG - 6167/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6.259,76	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 729- ZELLO SEG VIG - 6167/18
	12825	4907221	0,00	2.663,54	5.194,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 11/02/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.663,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 11/02/2019
	12825	4907222	0,00	18.351,75	-13.157,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			16.951,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.400,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
	12825	4907223	0,00	77,40	-13.234,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			71,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
	12825	4907224	0,00	16.170,27	-29.405,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.233,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			14.936,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
	12825	4907225	0,00	316,04	-29.721,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			291,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
11/02/2019	12825	4907226	0,00	52.432,15	-82.153,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
	12825	4907227	0,00	3.364,13	-85.517,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
	12825	4907228	0,00	11.842,76	-97.360,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
	12825	4907229	0,00	8.097,84	-105.458,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
	12825	4907230	0,00	46.798,63	-152.256,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
11/02/2019	12825	4907231	0,00	216.432,83	-368.689,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			199.919,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			16.513,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
	12825	4907232	0,00	7.345,73	-376.035,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.835,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			3.510,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
	12825	4907233	0,00	2.966,15	-379.001,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			2.966,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
	12825	4907234	0,00	27,90	-379.029,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/2543
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			27,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/2543
	12825	4907235	0,00	45,94	-379.075,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5733
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			45,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5733
	12825	4907236	0,00	112,73	-379.187,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5878
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			112,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5878
	12825	4907237	0,00	6.421,65	-385.609,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5385
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			6.421,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5385
	12825	4907238	0,00	247,85	-385.857,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5509
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			247,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					2018/5509		
11/02/2019	12825	4907239	0,00	619,01	-386.476,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5115	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					619,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5115
	12825	4907240	0,00	1.386,91	-387.863,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/5665	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					1.386,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/5665
	12825	4907241	0,00	350,61	-388.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					350,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564
	12825	4907242	0,00	58,13	-388.272,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					58,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564
	12825	4907243	0,00	11.582,58	-399.854,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5472	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					11.582,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5472
	12825	4907244	0,00	474,30	-400.329,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					474,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504
	12825	4907245	0,00	58,59	-400.387,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					58,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504
	12825	4907246	0,00	77,90	-400.465,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5510	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					77,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5510
	12825	4907247	0,00	52,31	-400.517,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					52,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907248	0,00	258,30	-400.776,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5707
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			258,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5707
	12825	4907249	0,00	13.602,45	-414.378,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5139
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			13.602,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5139
	12825	4907250	0,00	319,70	-414.698,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5619
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			319,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5619
	12825	4907251	0,00	6.585,23	-421.283,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6484
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			6.585,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6484
	12825	4907252	0,00	2.095,14	-423.378,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			1.035,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			1.059,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
	12825	4907253	0,00	1.522,60	-424.901,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			1.522,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
	12825	4907254	0,00	2.311,58	-427.212,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6472
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			2.311,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6472
	12825	4907255	0,00	4.402,88	-431.615,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/6399
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			4.402,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/6399
	12825	4907256	0,00	1.360,00	-432.975,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/0342
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			1.360,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(1%) 2019/0342	
11/02/2019	12825	4907257	0,00	199,68	-433.175,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6281
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			199,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6281
	12825	4907258	0,00	18,00	-433.193,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6583
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6583
	12825	4907659	59.202,62	0,00	-373.990,75	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	59.202,62		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907660	2.834.516,85	0,00	2.460.526,10	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	2.834.516,85		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
12/02/2019	10808	4399599	0,00	3.453,50	2.457.072,60	CHEQUE COMPENSADO 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.453,50	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
	12825	4907036	0,00	19.442,93	2.437.629,67	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			19.442,93	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
	12825	4907259	0,00	1.870,00	2.435.759,67	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6197/18
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			1.870,00	0,00		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6197/18
	12825	4907260	0,00	476,00	2.435.283,67	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6121/18
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			476,00	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6121/18
	12825	4907261	0,00	13.614,85	2.421.668,82	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319/18
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			13.614,85	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319/18
	12825	4907262	0,00	1.035,00	2.420.633,82	PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0052/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 301516 - 2.1.2.01.3450			1.035,00	0,00	PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0052/19
12/02/2019	12825	4907263	0,00	753,90	2.419.879,92 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6180/18
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			753,90	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6180/18
	12825	4907264	0,00	405,10	2.419.474,82 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6480/18
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			405,10	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6480/18
	12825	4907265	0,00	420,00	2.419.054,82 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6437/18
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			420,00	0,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6437/18
	12825	4907266	0,00	5.263,20	2.413.791,62 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274/18
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			5.263,20	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274/18
	12825	4907267	0,00	402,60	2.413.389,02 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			444,84	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	42,24	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
	12825	4907268	0,00	6.000,00	2.407.389,02 PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 0059/19
<b>Contrapartida:</b> 301024 - 2.1.2.01.2972			6.000,00	0,00	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 0059/19
	12825	4907269	0,00	383,69	2.407.005,33 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 6529/18
<b>Contrapartida:</b> 301548 - 2.1.2.01.3480			383,69	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 6529/18
	12825	4907270	0,00	471,20	2.406.534,13 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6475/18
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			471,20	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6475/18
	12825	4907271	0,00	424,00	2.406.110,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
			424,00	0,00		
12/02/2019	12825	4907272	0,00	810,00	2.405.300,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
			810,00	0,00		
	12825	4907273	0,00	920,00	2.404.380,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
			920,00	0,00		
	12825	4907274	0,00	1.062,00	2.403.318,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
			1.062,00	0,00		
	12825	4907275	0,00	1.910,00	2.401.408,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
			1.910,00	0,00		
	12825	4907276	0,00	1.159,16	2.400.248,97	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0406/19
						PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0406/19
			1.159,16	0,00		
	12825	4907277	0,00	1.140,00	2.399.108,97	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6538/18
						PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6538/18
			1.140,00	0,00		
	12825	4907278	0,00	101,14	2.399.007,83	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0406/19
						PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0406/19
			101,14	0,00		
	12825	4907279	0,00	6.794,94	2.392.212,89	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
						PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E
			6.794,95	0,00		

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						EXPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	0,01		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
12/02/2019	12825	4907280	0,00	8.400,00	2.383.812,89	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1497 - 2.1.2.01.0713		8.400,00	0,00		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12825	4907281	0,00	10.644,48	2.373.168,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6428
<b>Contrapartida:</b>	3271 - 2.1.2.01.1462		10.644,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6428
	12825	4907282	0,00	8.138,95	2.365.029,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2018/6248
<b>Contrapartida:</b>	301057 - 2.1.2.01.3005		8.138,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2018/6248
	12825	4907283	0,00	2.344,50	2.362.684,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA 2018/6679
<b>Contrapartida:</b>	56 - 2.1.2.01.0007		2.344,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA 2018/6679
	12825	4907284	0,00	470,00	2.362.214,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019
	12825	4907285	0,00	470,00	2.361.744,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	1758 - 2.1.2.01.0897		470,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019
	12825	4907286	0,00	890,00	2.360.854,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/5345
<b>Contrapartida:</b>	1758 - 2.1.2.01.0897		890,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/5345

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907287	0,00	605,49	2.360.249,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2018/6145
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			605,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2018/6145
	12825	4907288	0,00	4.395,00	2.355.854,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS 2018/2262
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			4.395,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS 2018/2262
	12825	4907289	0,00	495,00	2.355.359,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			495,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 12/02/2019
	12825	4907290	0,00	720,00	2.354.639,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2019/0145
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			720,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2019/0145
	12825	4907291	0,00	1.119,20	2.353.520,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS2018/6486
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			1.119,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS2018/6486
	12825	4907292	0,00	1.042,50	2.352.477,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6485
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			1.042,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6485
	12825	4907293	0,00	1.491,79	2.350.985,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2018/6103
<b>Contrapartida:</b> 2703 - 2.1.2.01.1714			1.491,79	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2018/6103
	12825	4907294	0,00	2.802,00	2.348.183,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA 2018/6578
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			2.802,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA 2018/6578
	12825	4907295	0,00	9.426,56	2.338.757,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2018/6597
<b>Contrapartida:</b> 26054 - 2.1.2.01.1665			9.426,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIAL LTDA 2018/6597
12/02/2019	12825	4907296	0,00	4.245,36	2.334.512,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 2018/6325
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			4.245,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 2018/6325
	12825	4907297	0,00	358,25	2.334.153,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2018/6060
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			358,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2018/6060
	12825	4907298	0,00	2.442,00	2.331.711,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6233
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			2.442,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6233
	12825	4907299	0,00	10.300,40	2.321.411,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -2018/6239
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			10.300,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -2018/6239
	12825	4907300	0,00	1.042,71	2.320.368,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6614
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			1.042,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6614
	12825	4907301	0,00	6.378,75	2.313.989,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL 2018/6351
Contrapartida: 301889 - 2.1.2.01.3807			6.378,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL 2018/6351
	12825	4907302	0,00	385,92	2.313.604,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			25,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907303	0,00	2.456,44	2.311.147,59
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/6528
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/6528
<b>Contrapartida:</b>	1387 - 2.1.2.01.0623		2.456,44	0,00	
	12825	4907304	0,00	533,76	2.310.613,83
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/5839
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/5839
<b>Contrapartida:</b>	1387 - 2.1.2.01.0623		533,76	0,00	
	12825	4907305	0,00	5.278,30	2.305.335,53
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6120
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6120
<b>Contrapartida:</b>	2574 - 2.1.2.01.1594		5.278,30	0,00	
	12825	4907306	0,00	3.677,00	2.301.658,53
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - 2018/6657
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - 2018/6657
<b>Contrapartida:</b>	301246 - 2.1.2.01.3191		3.677,00	0,00	
	12825	4907307	0,00	1.465,39	2.300.193,14
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018/6477
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018/6477
<b>Contrapartida:</b>	646 - 2.1.2.01.0395		1.465,39	0,00	
	12825	4907308	0,00	3.258,72	2.296.934,42
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/6478
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/6478
<b>Contrapartida:</b>	3271 - 2.1.2.01.1462		3.258,72	0,00	
	12825	4907309	0,00	7.300,00	2.289.634,42
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/6497
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/6497
<b>Contrapartida:</b>	1657 - 2.1.2.01.0813		7.300,00	0,00	
	12825	4907310	0,00	1.270,80	2.288.363,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS2018/6366
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS
<b>Contrapartida:</b>	1467 - 2.1.2.01.0683		1.270,80	0,00	



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CIRURGICOS2018/6366	
12/02/2019	12825	4907311	0,00	9.601,20	2.278.762,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 2018/6604
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			9.601,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 2018/6604
	12825	4907312	0,00	6.200,00	2.272.562,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2018/6469
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			6.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2018/6469
	12825	4907313	0,00	4.394,00	2.268.168,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6479
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			4.394,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6479
	12825	4907314	0,00	14.500,00	2.253.668,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6433
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			14.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6433
	12825	4907315	0,00	7.190,50	2.246.477,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2018/6370
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			7.190,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2018/6370
	12825	4907316	0,00	12.155,00	2.234.322,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE 2019/0061
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			12.155,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE 2019/0061
	12825	4907317	0,00	9.726,14	2.224.596,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO 2018/2201
Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321			9.726,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO 2018/2201
	12825	4907318	0,00	4.011,79	2.220.584,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIADIGI COMPANHIA DIGITAL2018/3764
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			4.011,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIADIGI COMPANHIA DIGITAL2018/3764
	12825	4907319	0,00	186,83	2.220.398,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JORTEK TRANSPORTES 2018/6572

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JORTEK TRANSPORTES 2018/6572
		<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002	186,83	0,00		
12/02/2019	12825	4907320	0,00	9.500,00	2.210.898,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL 2018/3801
		<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007	9.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL 2018/3801
	12825	4907321	0,00	1.200,00	2.209.698,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CANOLLI - PRODUCOES 2018/6271
		<b>Contrapartida:</b> 2705 - 2.1.2.01.1716	1.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CANOLLI - PRODUCOES 2018/6271
	12825	4907322	0,00	285,33	2.209.412,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR P.F - AUTONOMOS 2015 2018/6389
		<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002	285,33	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR P.F - AUTONOMOS 2015 2018/6389
	12825	4907323	0,00	357,00	2.209.055,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12/02/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520	357,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12/02/2019
	12825	4907324	0,00	387,60	2.208.668,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO 2019/0253
		<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520	387,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO 2019/0253
	12825	4907325	0,00	469,20	2.208.199,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS2018/6545
		<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520	469,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS2018/6545
	12825	4907326	0,00	27.155,60	2.181.043,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE 2018/6488
		<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969	27.155,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE 2018/6488
	12825	4907327	0,00	966,85	2.180.076,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/6468
		<b>Contrapartida:</b> 301524 - 2.1.2.01.3457	966,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/6468

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
12/02/2019	12825	4907328	0,00	59.285,27	2.120.791,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 2019/0238
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			59.285,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 2019/0238
	12825	4907329	0,00	5.784,01	2.115.007,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA 2017/4767
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			5.784,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA 2017/4767
	12825	4907330	0,00	1.106,25	2.113.901,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD 2019/322
<b>Contrapartida:</b> 1422 - 2.1.2.01.0649			1.106,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD 2019/322
	12825	4907331	0,00	18.257,21	2.095.643,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ 2019/0164
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			18.257,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ 2019/0164
	12825	4907332	0,00	859,95	2.094.783,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/6629
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			859,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/6629
	12825	4907333	0,00	573,30	2.094.210,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI2018/6627
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			573,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI2018/6627
	12825	4907334	0,00	900,00	2.093.310,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 2018/6448
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 2018/6448
	12825	4907335	0,00	657,50	2.092.653,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2018/6326
<b>Contrapartida:</b> 301739 - 2.1.2.01.3661			657,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2018/6326
	12825	4907336	0,00	696,68	2.091.956,41	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO 0406/19
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			696,68	0,00		PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO 0406/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907337	0,00	506,17	2.091.450,24
					PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA 6389/18
					PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA 6389/18
<b>Contrapartida:</b>	170 - 2.1.3.02.0004		506,17	0,00	
	12825	4907338	0,00	1.042,86	2.090.407,38
					PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		122,53	0,00	
					PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
<b>Contrapartida:</b>	170 - 2.1.3.02.0004		920,33	0,00	
	12825	4907339	0,00	1.090.180,45	1.000.226,93
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
<b>Contrapartida:</b>	7 - 2.1.3.01.0001		1.090.180,45	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
	12825	4907340	0,00	391,00	999.835,93
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6619
<b>Contrapartida:</b>	2284 - 2.1.2.01.1273		391,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6619
	12825	4907341	0,00	9.960,30	989.875,63
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
<b>Contrapartida:</b>	2284 - 2.1.2.01.1273		9.960,30	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
	12825	4907342	0,00	3.655,17	986.220,46
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
<b>Contrapartida:</b>	2284 - 2.1.2.01.1273		3.655,17	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
	12825	4907343	0,00	789,28	985.431,18
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
<b>Contrapartida:</b>	36 - 5.2.1.02.0001		165,79	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
<b>Contrapartida:</b>	2287 - 2.1.2.01.1276		623,49	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
	12825	4907344	0,00	3.174,87	982.256,31
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
<b>Contrapartida:</b>	36 - 5.2.1.02.0001		269,47	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
12/02/2019	12825	4907345	0,00	616,75	981.639,56
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/6130
12825 4907346					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/5839
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/5839
12825 4907347					978.454,56
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2018/6530
12825 4907348					971.149,44
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2018/6530
12825 4907349					970.518,93
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2018/6318
12825 4907350					970.085,93
Contrapartida: 300799 - 2.1.2.01.2773					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/2729
12825 4907351					967.644,59
Contrapartida:					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/6444
12825 4907351					965.144,59
Contrapartida:					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/6444
12825 4907351					965.144,59
Contrapartida:					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6615
12825 4907351					965.144,59

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6615
			2.500,00	0,00	
12/02/2019	12825	4907352	0,00	5.488,26	959.656,33
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6429
			5.488,26	0,00	
	12825	4907353	0,00	2.442,00	957.214,33
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6402
			2.442,00	0,00	
	12825	4907354	0,00	1.047,48	956.166,85
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6611
			1.047,48	0,00	
	12825	4907355	0,00	478,80	955.688,05
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6612
			478,80	0,00	
	12825	4907356	0,00	319,20	955.368,85
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0284
			319,20	0,00	
	12825	4907357	0,00	1.910,03	953.458,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0039
			1.910,03	0,00	
	12825	4907358	0,00	11.131,63	942.327,19
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/6672
			11.131,63	0,00	
	12825	4907359	0,00	757,86	941.569,33
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/4649

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/4649
			757,86	0,00	
12/02/2019	12825	4907360	0,00	400,00	941.169,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/6320
			400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/6320
	12825	4907361	0,00	38.895,68	902.273,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2018/6569
			38.895,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2018/6569
	12825	4907362	0,00	1.812,20	900.461,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR2018/6610
			1.812,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR2018/6610
	12825	4907363	0,00	1.918,90	898.542,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 2018/6377
			1.918,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 2018/6377
	12825	4907364	0,00	378,00	898.164,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/5596
			378,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/5596
	12825	4907365	0,00	99,00	898.065,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
	12825	4907366	0,00	99,00	897.966,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
					12/02/2019	
12/02/2019	12825	4907367	0,00	99,00	897.867,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
					12/02/2019	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
					12/02/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
					12/02/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
					12/02/2019	
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
					12/02/2019	
13/02/2019	10808	4399597	0,00	3.355,44	894.413,11	CHEQUE COMPENSADO 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA
					CHEQUE COMPENSADO 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA	
					13/02/2019	
					CHEQUE COMPENSADO 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA	
					13/02/2019	
					CHEQUE COMPENSADO 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA	
					13/02/2019	
					ESTORNO PAGTO DUFRIO NF 181312	
					ESTORNO PAGTO DUFRIO NF 181312	
					13/02/2019	
					PAGTO DUFRIO NF 181312	
					PAGTO DUFRIO NF 181312	
					13/02/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2018/6141	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2018/6141	
					13/02/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2019/0615	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2019/0615	
					13/02/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA 2018/6067	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST -	
					13/02/2019	



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					COOPERATIVA 2018/6067	
13/02/2019	12825	4907372	0,00	70.387,72	666.206,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5768
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			70.387,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5768
	12825	4907373	0,00	1.080,00	665.126,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR2019/0142
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			1.080,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR2019/0142
	12825	4907374	0,00	4.708,24	660.418,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 2019/0406
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			4.708,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 2019/0406
	12825	4907375	0,00	515,77	659.902,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO 2018/5441
Contrapartida: 1988 - 2.1.2.01.1089			515,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO 2018/5441
	12825	4907376	0,00	9.033,78	650.868,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2018/6447
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			9.033,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2018/6447
	12825	4907377	0,00	2.600,00	648.268,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS 2018/5068
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			2.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS 2018/5068
	12825	4907378	0,00	3.108,64	645.160,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA2018/6157
Contrapartida: 300822 - 2.1.2.01.2795			3.108,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA2018/6157
	12825	4907379	0,00	42.934,64	602.225,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS 2018/5975
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			42.934,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS 2018/5975
	12825	4907380	0,00	236,00	601.989,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - 2019/0193

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			236,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - 2019/0193
13/02/2019	12825	4907381	0,00	1.080,00	600.909,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA 2018/6540
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			1.080,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA 2018/6540
	12825	4907382	0,00	1.599,72	599.309,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO 2018/4735
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			1.599,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO 2018/4735
	12825	4907383	0,00	3.100,00	596.209,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL 2018/5075
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL 2018/5075
	12825	4907384	0,00	1.850,00	594.359,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 2018/2475
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			1.850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 2018/2475
	12825	4907385	0,00	285,00	594.074,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO 2018/5937
Contrapartida: 1445 - 2.1.2.01.0667			285,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO 2018/5937
	12825	4907386	0,00	1.122,42	592.952,51 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			1.030,51	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			91,91	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
	12825	4907387	0,00	1.200,00	591.752,51 PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18
Contrapartida: 2714 - 2.1.2.01.1725			1.200,00	0,00	PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18
	12825	4907388	0,00	1.070,00	590.682,51 PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 6632/18
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.070,00	0,00	PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 6632/18
	12825	4907389	0,00	878,51	589.804,00 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0046/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			878,51	0,00	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0046/19
13/02/2019	12825	4907390	0,00	455,40	589.348,60 PAGAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3910/18
			455,40	0,00	PAGAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3910/18
	12825	4907391	0,00	4.688,09	584.660,51 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6387/18
			4.688,09	0,00	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6387/18
	12825	4907392	0,00	29.376,00	555.284,51 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 6509/18
			29.376,00	0,00	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 6509/18
	12825	4907393	0,00	3.225,00	552.059,51 PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5285/18
			3.225,00	0,00	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5285/18
	12825	4907394	0,00	24.155,65	527.903,86 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
			24.155,65	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
	12825	4907395	0,00	38.704,25	489.199,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 13/02/2019
			38.704,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 13/02/2019
	12825	4907396	0,00	900,00	488.299,61 PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6267/18
			900,00	0,00	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6267/18
	12825	4907397	0,00	2.595,52	485.704,09 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
			2.470,39	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
			125,13	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
	12825	4907398	0,00	2.012,30	483.691,79 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
			1.914,05	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
			98,25	0,00	
13/02/2019	12825	4907399	0,00	390,00	483.301,79 PAGAMENTO E. RICARDO DE SANTANA ISAMAQ - 6572/18
			390,00	0,00	PAGAMENTO E. RICARDO DE SANTANA ISAMAQ - 6572/18
	12825	4907400	0,00	2.085,40	481.216,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 13/02/2019
			2.085,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 13/02/2019
	12825	4907401	0,00	5.800,00	475.416,39 PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4599/18
			5.800,00	0,00	PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4599/18
	12825	4907402	0,00	1.175,20	474.241,19 PAGAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5775/18
			1.175,20	0,00	PAGAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5775/18
	12825	4907403	0,00	2.166,00	472.075,19 PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 4553/18
			2.166,00	0,00	PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 4553/18
	12825	4907404	0,00	617,30	471.457,89 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
			617,30	0,00	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18
	12825	4907405	0,00	67,50	471.390,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
			67,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907406	0,00	148,50	471.241,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
			148,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907407	0,00	1.026,00	470.215,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			1.026,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907408	0,00	1.278,93	468.936,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			1.278,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907409	0,00	3.298,34	465.638,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			3.298,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907410	0,00	1.488,00	464.150,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010			1.488,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
	12825	4907411	0,00	1.488,00	462.662,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010			1.488,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
	12825	4907412	0,00	1.488,00	461.174,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 302364 - 2.1.2.01.5010			1.488,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
	12825	4907413	0,00	45,32	461.129,30 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 539718
<b>Contrapartida:</b> 1445 - 2.1.2.01.0667			45,32	0,00	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 539718
	12825	4907414	0,00	1.538,88	459.590,42 PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.538,88	0,00	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
13/02/2019	12825	4907415	0,00	80,00	459.510,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
			80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
	12825	4907416	0,00	80,00	459.430,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
			80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
	12825	4907417	0,00	125,00	459.305,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
			125,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
	12825	4907418	0,00	132,00	459.173,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
			132,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
	12825	4907419	0,00	11.631,74	447.541,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 13/02/2019
			11.631,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 13/02/2019
	12825	4907420	0,00	144.545,12	302.996,56 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
			144.545,12	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
	12825	4907421	0,00	226,00	302.770,56 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19
			226,00	0,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19
	12825	4907422	0,00	256,50	302.514,06 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19
			256,50	0,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907423	0,00	12.493,31	290.020,75 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 5725/18
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351			12.493,31	0,00	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 5725/18
	12825	4907424	0,00	4.062,93	285.957,82 PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
<b>Contrapartida:</b> 300824 - 2.1.2.01.2797			4.062,93	0,00	PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
	12825	4907425	0,00	17.944,78	268.013,04 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0165/19
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			17.944,78	0,00	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0165/19
	12825	4907426	0,00	2.482,35	265.530,69 PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18
<b>Contrapartida:</b> 26049 - 2.1.2.01.1660			2.482,35	0,00	PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18
	12825	4907427	0,00	16.596,70	248.933,99 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			16.596,70	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
	12825	4907428	0,00	15.694,60	233.239,39 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			15.694,60	0,00	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
	12825	4907429	0,00	13.041,60	220.197,79 PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			1.641,60	0,00	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18
<b>Contrapartida:</b> 1786 - 2.1.2.01.0925			11.400,00	0,00	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18
	12825	4907430	0,00	3.025,11	217.172,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2019/0149
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			3.025,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2019/0149
	12825	4907431	0,00	5.522,39	211.650,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507
<b>Contrapartida:</b> 302644 - 2.1.2.01.5473			5.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			322,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					BRASIL2018/4507	
13/02/2019	12825	4907432	0,00	358,51	211.291,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			31,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
Contrapartida: 301123 - 2.1.2.01.3070			327,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
	12825	4907672	1.200,00	0,00	212.491,78	ESTORNO PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/02/2019
Contrapartida: 2714 - 2.1.2.01.1725			0,00	1.200,00		ESTORNO PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/02/2019
14/02/2019	12825	4906525	0,00	376,00	212.115,78	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			376,00	0,00		DEB TARIFA
	12825	4906526	0,00	280,98	211.834,80	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			280,98	0,00		DEB TARIFA
	12825	4907433	0,00	1.378,14	210.456,66	PAGAMENTO OI S.A 0464/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.378,14	0,00		PAGAMENTO OI S.A 0464/19
	12825	4907434	0,00	735,00	209.721,66	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0111/19
Contrapartida: 301825 - 2.1.2.01.3746			735,00	0,00		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0111/19
	12825	4907435	0,00	2.408,06	207.313,60	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 6668/18
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			2.408,06	0,00		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 6668/18
	12825	4907436	0,00	1.955,31	205.358,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.955,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
	12825	4907437	0,00	2.667,80	202.690,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA 14/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GASBALL
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
			2.667,80	0,00		
14/02/2019	12825	4907438	0,00	3.874,18	198.816,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GASBALL
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
			3.874,18	0,00		
	12825	4907439	0,00	4.105,97	194.710,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GASBALL
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
			4.105,97	0,00		
	12825	4907440	0,00	2.461,47	192.248,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GASBALL
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
			2.461,47	0,00		
	12825	4907441	0,00	2.525,13	189.723,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GASBALL
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
			2.525,13	0,00		
	12825	4907442	0,00	2.584,83	187.138,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GASBALL
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
			2.584,83	0,00		
	12825	4907443	0,00	4.397,46	182.741,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG GASBALL
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
						LTDA 14/02/2019
			4.397,46	0,00		

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2019	12825	4907444	0,00	5.700,00	177.041,45 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 5525/18
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			5.700,00	0,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 5525/18
	12825	4907445	0,00	1.078,00	175.963,45 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
<b>Contrapartida:</b> 301825 - 2.1.2.01.3746			1.078,00	0,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
	12825	4907446	0,00	3.098,24	172.865,21 PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 0173/19
<b>Contrapartida:</b> 1132 - 2.1.2.01.0532			3.098,24	0,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 0173/19
	12825	4907447	0,00	3.903,12	168.962,09 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6677/18
<b>Contrapartida:</b> 1683 - 2.1.2.01.0838			3.903,12	0,00	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6677/18
	12825	4907448	0,00	550,05	168.412,04 PAGAMENTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 4431/18
<b>Contrapartida:</b> 24093 - 2.1.2.01.1518			550,05	0,00	PAGAMENTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 4431/18
	12825	4907449	0,00	316,24	168.095,80 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6542/18
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			316,24	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6542/18
	12825	4907450	0,00	1.394,32	166.701,48 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6252/18
<b>Contrapartida:</b> 2695 - 2.1.2.01.1706			1.394,32	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6252/18
	12825	4907451	0,00	1.015,80	165.685,68 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 6409/18
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			1.015,80	0,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 6409/18
	12825	4907452	0,00	1.040,00	164.645,68 PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 6300/18
<b>Contrapartida:</b> 140 - 2.1.2.01.0026			1.040,00	0,00	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 6300/18
	12825	4907453	0,00	1.200,00	163.445,68 PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18
<b>Contrapartida:</b> 2714 - 2.1.2.01.1725			1.200,00	0,00	PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18
	12825	4907454	0,00	342,00	163.103,68 PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 5351/18
<b>Contrapartida:</b> 300801 - 2.1.2.01.2775			342,00	0,00	PAGAMENTO AGUA VIDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 5351/18
14/02/2019	12825	4907661	60.676,41	0,00	223.780,09 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907662	1.348.364,64	0,00	1.572.144,73 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
15/02/2019	10808	4399610	0,00	3.410,04	1.568.734,69 CHEQUE COMPENSADO 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	10808	4399614	0,00	1.520,88	1.567.213,81 CHEQUE COMPENSADO 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	10808	4399629	0,00	6.285,93	1.560.927,88 CHEQUE COMPENSADO 335077 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 335077 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
	12825	4906527	0,00	216,20	1.560.711,68 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA
	12825	4906528	0,00	1,26	1.560.710,42 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA
	12825	4907455	0,00	5.000,00	1.555.710,42 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0164/19
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174					PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0164/19
	12825	4907456	0,00	210.179,43	1.345.530,99 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005					PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
	12825	4907457	0,00	642,19	1.344.888,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1695 - 2.1.2.01.0850					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
	12825	4907458	0,00	9,63	1.344.879,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 15/02/2019	
15/02/2019	12825	4907459	0,00	642,19	1.344.236,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
Contrapartida: 1695 - 2.1.2.01.0850			642,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
	12825	4907460	0,00	45.855,70	1.298.381,28	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			45.855,70	0,00		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
	12825	4907461	0,00	1.418,64	1.296.962,64	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0585/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			1.418,64	0,00		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0585/19
	12825	4907462	0,00	200.000,00	1.096.962,64	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 6484/18
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			200.000,00	0,00		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 6484/18
	12825	4907463	0,00	30,00	1.096.932,64	PAGAMENTO ERIKA MARTINS LEAL 0688/19
Contrapartida: 1171 - 5.2.1.02.0003			30,00	0,00		PAGAMENTO ERIKA MARTINS LEAL 0688/19
	12825	4907464	0,00	20.000,00	1.076.932,64	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0238/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			20.000,00	0,00		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0238/19
	12825	4907465	0,00	745,06	1.076.187,58	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 0160/19
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			745,06	0,00		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 0160/19
	12825	4907466	0,00	69,45	1.076.118,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 15/02/2019
Contrapartida: 301123 - 2.1.2.01.3070			69,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 15/02/2019
	12825	4907467	0,00	172.482,89	903.635,24	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 6399/18
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			172.482,89	0,00		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 6399/18
	12825	4907468	0,00	58.343,52	845.291,72	PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIAR 0109/19
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			58.343,52	0,00		PAGAMENTO TRANSPLANTE E

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIAR 0109/19	
15/02/2019	12825	4907469	0,00	9,63	845.282,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019	
18/02/2019	12825	4906529	0,00	65,80	845.216,29	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA	
	12825	4907470	0,00	11.282,91	833.933,38	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18	
	12825	4907471	0,00	57.295,14	776.638,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2018/6634
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2018/6634	
	12825	4907472	0,00	143,40	776.494,84	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0227/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0227/19	
	12825	4907473	0,00	217,10	776.277,74	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 0692/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 0692/19	
	12825	4907474	0,00	298,98	775.978,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019	
	12825	4907475	0,00	1.384,20	774.594,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019
Contrapartida: 2840 - 2.1.2.01.1839					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019	
	12825	4907476	0,00	2.823,14	771.771,42	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0372/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			2.823,14	0,00	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0372/19
18/02/2019	12825	4907477	0,00	499,14	771.272,28 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 4694/18
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			499,14	0,00	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 4694/18
	12825	4907478	0,00	60.418,00	710.854,28 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 6472/18
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			60.418,00	0,00	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 6472/18
	12825	4907479	0,00	2.275,30	708.578,98 PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6544/18
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			2.275,30	0,00	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6544/18
	12825	4907480	0,00	5.219,36	703.359,62 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6213/18
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6213/18
	12825	4907481	0,00	200.000,00	503.359,62 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			200.000,00	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
	12825	4907482	0,00	61.141,22	442.218,40 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 6472/18
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			61.141,22	0,00	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 6472/18
	12825	4907483	0,00	2.465,07	439.753,33 PAGAMENTO GRACIELE MACEDO CAETANO GOMES 0673/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.465,07	0,00	PAGAMENTO GRACIELE MACEDO CAETANO GOMES 0673/19
	12825	4907484	0,00	84.795,45	354.957,88 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			84.795,46	0,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
	12825	4907485	0,00	9.114,71	345.843,17 PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899			9.129,26	0,00	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	14,55	PAGAMENTO PHARMA STAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
					0115/19		
19/02/2019	12825	4906530	67.893,53	0,00	413.736,70	CREDITO A IDENTIFICAR	
Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005					0,00	67.893,53	CREDITO A IDENTIFICAR
	12825	4906531	0,00	18,80	413.717,90	DEB TARIFA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					18,80	0,00	DEB TARIFA
	12825	4906532	0,00	1,50	413.716,40	DEB TARIFA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					1,50	0,00	DEB TARIFA
	12825	4907486	0,00	329,58	413.386,82	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0517/19	
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667					329,58	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0517/19
	12825	4907487	0,00	92,01	413.294,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/02/2019	
Contrapartida: 1340 - 5.1.2.08.0029					92,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/02/2019
	12825	4907488	0,00	210,00	413.084,81	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19	
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					210,00	0,00	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19
	12825	4907489	0,00	20.000,00	393.084,81	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19	
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736					20.000,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
	12825	4907490	0,00	5.525,00	387.559,81	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19	
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160					5.525,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
20/02/2019	12825	4906533	0,00	1,00	387.558,81	DEB TARIFA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					1,00	0,00	DEB TARIFA
	12825	4906534	0,00	1,26	387.557,55	DEB TARIFA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					1,26	0,00	DEB TARIFA
	12825	4906535	0,00	65,80	387.491,75	DEB TARIFA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					65,80	0,00	DEB TARIFA
	12825	4907491	0,00	22,43	387.469,32	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					4,43	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
20/02/2019	12825	4907492	0,00	380,00	387.089,32 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6112/18
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			380,00	0,00	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6112/18
	12825	4907493	0,00	489,52	386.599,80 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/14 - MV SISTEMAS - 0339/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			489,52	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/14 - MV SISTEMAS - 0339/19
	12825	4907494	0,00	618,61	385.981,19 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 310 - 0398/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			618,61	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 310 - 0398/19
	12825	4907495	0,00	878,25	385.102,94 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL311 - BS SERVIÇOS 0398/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			878,25	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL311 - BS SERVIÇOS 0398/19
	12825	4907496	0,00	1.360,00	383.742,94 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 69836 - BIOXXI - 0343/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.360,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 69836 - BIOXXI - 0343/19
	12825	4907497	0,00	1.937,25	381.805,69 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 4 - TRANSPLANTE - 0109/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.937,25	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 4 - TRANSPLANTE - 0109/19
	12825	4907498	0,00	2.925,66	378.880,03 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 82 CIENTIFICALAB - 0194/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			2.925,66	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 82 CIENTIFICALAB - 0194/19
	12825	4907499	0,00	4.402,88	374.477,15 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8089 - INTERATIVA - 0324/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.402,88	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8089 - INTERATIVA - 0324/19
	12825	4907500	0,00	552,49	373.924,66 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			540,47	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			12,02	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	12825	4907501	0,00	13,39	373.911,27 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,68	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007		12,71	0,00	
20/02/2019	12825	4907502	0,00	1.634,75	372.276,52
					PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		322,75	0,00	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
Contrapartida:	301232 - 2.1.2.01.3178		1.312,00	0,00	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
	12825	4907503	0,00	1.136.178,03	-763.901,51
					PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.021.467,27	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		114.710,76	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
	12825	4907504	0,00	1.145.064,48	-1.908.965,99
					PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		942.129,75	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		202.934,73	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18
	12825	4907505	0,00	186.723,82	-2.095.689,81
					PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		186.723,82	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
	12825	4907506	0,00	22.309,76	-2.117.999,57
					PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS 0527/19
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		22.309,76	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS 0527/19
	12825	4907507	0,00	15.080,86	-2.133.080,43
					PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS PROX MES 0527/19
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		15.080,86	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS PROX MES 0527/19
	12825	4907508	0,00	14.936,52	-2.148.016,95
					PAGAMENTO INSS - NF 746 - ZELLO SEG E VIG - 0416/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		14.936,52	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 746 - ZELLO SEG E VIG - 0416/19
	12825	4907509	0,00	637,54	-2.148.654,49
					PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0730/019
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		637,54	0,00	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0730/019
	12825	4907510	0,00	1.159,17	-2.149.813,66
					PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0730/19
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		1.159,17	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0730/19
	12825	4907511	0,00	48.431,70	-2.198.245,36
					PAGAMENTO INSS - NF 8089 - INTERATIVA - 0324/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			48.431,70	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 8089 - INTERATIVA - 0324/19
20/02/2019	12825	4907512	0,00	301,05	-2.198.546,41 PAGAMENTO INSS - NF 7545 - RESIDUO ZERO - 0165/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			301,05	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 7545 - RESIDUO ZERO - 0165/19
	12825	4907513	0,00	2.967,89	-2.201.514,30 PAGAMENTO INSS - NF 206 - GBM MULT SERVICE - 0238/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.967,89	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 206 - GBM MULT SERVICE - 0238/19
	12825	4907514	0,00	21.454,82	-2.222.969,12 PAGAMENTO INSS - NF 82 - CIENTIFICALAB - 0194/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			21.454,82	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 82 - CIENTIFICALAB - 0194/19
	12825	4907515	0,00	7.480,00	-2.230.449,12 PAGAMENTO INSS - NF 96836 - BIOXXI - 0343/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			7.480,00	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 96836 - BIOXXI - 0343/19
	12825	4907516	0,00	20,09	-2.230.469,21 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1582 - MODULO ENG- 6164/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20,09	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1582 - MODULO ENG- 6164/18
	12825	4907517	0,00	45,94	-2.230.515,15 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201838925 - PRO RAD - 6247/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			45,94	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201838925 - PRO RAD - 6247/18
	12825	4907518	0,00	45,94	-2.230.561,09 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20191271 -PROD-RAD - 0163/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			45,94	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20191271 -PROD-RAD - 0163/19
	12825	4907519	0,00	55,80	-2.230.616,89 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/0936 - MV SISTEMAS - 2018/6189
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/0936 - MV SISTEMAS - 2018/6189
	12825	4907520	0,00	55,80	-2.230.672,69 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/937 - MV SISTEMAS 6189/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/937 - MV SISTEMAS 6189/18
	12825	4907521	0,00	55,80	-2.230.728,49 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/938 - MV SISTEMAS - 2018/6189
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/938 - MV SISTEMAS - 2018/6189
	12825	4907522	0,00	67,41	-2.230.795,90 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 23709 - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO - 6393/18
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			67,41	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 23709 - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO - 6393/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
20/02/2019	12825	4907523	0,00	200,88	-2.230.996,78	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18
	12825	4907524	0,00	200,88	-2.231.197,66	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1583 - MODULO ENG - 6165/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1583 - MODULO ENG - 6165/18
	12825	4907525	0,00	258,30	-2.231.455,96	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 874 - FLORESTA - 6231/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			258,30	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 874 - FLORESTA - 6231/18
	12825	4907526	0,00	1.094,42	-2.232.550,38	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15574 - INGOH - 6029/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			1.094,42	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15574 - INGOH - 6029/18
	12825	4907527	0,00	1.517,53	-2.234.067,91	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/862 - MV SISTEMAS 6076/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			1.517,53	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/862 - MV SISTEMAS 6076/18
	12825	4907528	0,00	3.384,63	-2.237.452,54	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 290 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.384,63	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 290 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
	12825	4907529	0,00	3.835,37	-2.241.287,91	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 291 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.835,37	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 291 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
	12825	4907530	0,00	6.358,88	-2.247.646,79	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69160 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 5824/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			6.358,88	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69160 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 5824/18
	12825	4907531	0,00	9.720,13	-2.257.366,92	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 78 CIENTIFICALAB - 5975/18
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			9.720,13	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 78 CIENTIFICALAB - 5975/18
	12825	4907532	0,00	549,17	-2.257.916,09	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0730/19
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			549,17	0,00		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0730/19
	12825	4907533	0,00	14,81	-2.257.930,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			14,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2019
20/02/2019	12825	4907534	0,00	14,82	-2.257.945,72 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20191271 - PRO-RAD - 2018/0163
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			14,82	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20191271 - PRO-RAD - 2018/0163
	12825	4907535	0,00	18,00	-2.257.963,72 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/15 MV SISTEMAS - 0339/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			18,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/15 MV SISTEMAS - 0339/19
	12825	4907536	0,00	25,19	-2.257.988,91 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8285 - IBES - 0410/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			25,19	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8285 - IBES - 0410/19
	12825	4907537	0,00	83,32	-2.258.072,23 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 883 - FLORESTA - 0055/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			83,32	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 883 - FLORESTA - 0055/19
	12825	4907538	0,00	199,68	-2.258.271,91 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19439 - PLANISA - 0150/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			199,68	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19439 - PLANISA - 0150/19
	12825	4907539	0,00	16,47	-2.258.288,38 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			14,82	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,65	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
	12825	4907540	0,00	2.430,64	-2.260.719,02 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 09/12 - XANGAI - 6543/18
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			2.430,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 09/12 - XANGAI - 6543/18
	12825	4907541	0,00	3.996,48	-2.264.715,50 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8174 - COOPANEST - 2019/0306
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3.996,48	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8174 - COOPANEST - 2019/0306
	12825	4907542	0,00	987,80	-2.265.703,30 PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5825/18
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			987,80	0,00	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5825/18
	12825	4907543	0,00	1.009,22	-2.266.712,52 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 6249/18
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			1.009,22	0,00	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 6249/18
	12825	4907544	0,00	381,39	-2.267.093,91 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15766 - INGOH - 0282/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			381,39	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15766 - INGOH - 0282/19
20/02/2019	12825	4907663	72.529,49	0,00	-2.194.564,42 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	72.529,49	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907664	48.823,33	0,00	-2.145.741,09 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	48.823,33	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907665	297.054,14	0,00	-1.848.686,95 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	297.054,14	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907666	2.399.675,14	0,00	550.988,19 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	2.399.675,14	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
21/02/2019	10808	4399603	0,00	3.956,66	547.031,53 CHEQUE COMPENSADO 335038 BRUNA RASSI ARANTES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.956,66	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335038 BRUNA RASSI ARANTES
	12825	4906536	0,00	14,10	547.017,43 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	12825	4907545	0,00	851,89	546.165,54 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0735/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,89	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0735/19
	12825	4907546	0,00	1.221,00	544.944,54 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6377/18
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			1.221,00	0,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6377/18
	12825	4907547	0,00	4.464,00	540.480,54 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0077/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			4.464,00	0,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0077/19
	12825	4907548	0,00	6.555,55	533.924,99 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6199/18
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			6.555,55	0,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6199/18
	12825	4907549	0,00	728,30	533.196,69 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0681/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			728,30	0,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0681/19
22/02/2019	12825	4906537	0,00	14,10	533.182,59 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	12825	4906538	386,98	0,00	533.569,57 TRANSF. RATEIO - TELECONSULTA P/ HGG - DEZEM. 2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	386,98	TRANSF. RATEIO - TELECONSULTA P/ HGG - DEZEM. 2018
	12825	4906539	386,66	0,00	533.956,23 TRANSF. RATEIO TELECONSULTA P/ HGG - NOVEM 2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	386,66	TRANSF. RATEIO TELECONSULTA P/ HGG - NOVEM 2018
	12825	4906540	4.308,71	0,00	538.264,94 TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - DEZEM 2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4.308,71	TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - DEZEM 2018
	12825	4906541	4.305,10	0,00	542.570,04 TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - NOVEM 2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4.305,10	TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - NOVEM 2018
	12825	4907550	0,00	4.319,34	538.250,70 PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 0730/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			4.319,34	0,00	PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 0730/19
	12825	4907551	0,00	9.569,36	528.681,34 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0314/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			9.569,36	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0314/19
	12825	4907552	0,00	104,45	528.576,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22/02/2019
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			104,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22/02/2019
	12825	4907553	0,00	63,00	528.513,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			63,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
	12825	4907554	0,00	63,00	528.450,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00		
22/02/2019	12825	4907555	0,00	63,00	528.387,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897	63,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
	12825	4907556	0,00	450,00	527.937,89	PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/18
		<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001	450,00	0,00		PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/18
	12825	4907557	0,00	480,00	527.457,89	PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6423/18
		<b>Contrapartida:</b> 302660 - 2.1.2.01.5488	480,00	0,00		PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6423/18
	12825	4907558	0,00	260,00	527.197,89	PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 0027/19
		<b>Contrapartida:</b> 302660 - 2.1.2.01.5488	260,00	0,00		PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 0027/19
	12825	4907559	0,00	98,00	527.099,89	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
		<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835	98,00	0,00		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
	12825	4907560	0,00	17,50	527.082,39	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
		<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835	17,50	0,00		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
	12825	4907561	0,00	310,80	526.771,59	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0356/19
		<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623	310,80	0,00		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0356/19
	12825	4907562	0,00	336,00	526.435,59	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0247/19
		<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059	336,00	0,00		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0247/19
	12825	4907563	0,00	450,00	525.985,59	PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM 6681/18
		<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001	450,00	0,00		PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM 6681/18
	12825	4907564	0,00	9.726,14	516.259,45	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 2201/18
		<b>Contrapartida:</b> 302482 - 2.1.2.01.5321	9.726,14	0,00		PAGAMENTO EDWARDS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 2201/18	
22/02/2019	12825	4907565	0,00	495,00	515.764,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/02/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/02/2019	
	12825	4907566	0,00	450,00	515.314,45	PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/18	
	12825	4907567	0,00	469,20	514.845,25	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0110/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0110/19	
	12825	4907568	0,00	255,00	514.590,25	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 400/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 400/19	
	12825	4907569	0,00	153,00	514.437,25	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0400/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0400/19	
	12825	4907570	0,00	25.747,06	488.690,19	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19	
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969					PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19	
	12825	4907571	0,00	450,00	488.240,19	PAGAMENTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					PAGAMENTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/18	
	12825	4907572	0,00	334,80	487.905,39	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0022/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713					PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0022/19	
	12825	4907573	0,00	350,00	487.555,39	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3889/18
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3889/18	



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	12825	4907574	0,00	301,15	487.254,24 PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 0249/19
					PAGAMENTO INJEMED
					MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -
					EPP 0249/19
<b>Contrapartida:</b>	301549 - 2.1.2.01.3481		301,15	0,00	
	12825	4907575	0,00	450,00	486.804,24 PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/18
					PAGAMENTO JAVIER MIGUEL
<b>Contrapartida:</b>	31 - 2.1.3.02.0001		450,00	0,00	MAGUL 6681/18
	12825	4907576	0,00	450,00	486.354,24 PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/18
					PAGAMENTO MARIA APARECIDA
<b>Contrapartida:</b>	31 - 2.1.3.02.0001		450,00	0,00	BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/18
	12825	4907577	0,00	450,00	485.904,24 PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/18
					PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO
<b>Contrapartida:</b>	31 - 2.1.3.02.0001		450,00	0,00	CASSIMIRO 6681/18
	12825	4907578	0,00	363,00	485.541,24 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0465/19
					PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b>	30003 - 2.1.2.01.1640		363,00	0,00	LTDA - ME 0465/19
	12825	4907579	0,00	4.062,93	481.478,31 PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
					PAGAMENTO POINTER SERVICOS
<b>Contrapartida:</b>	300824 - 2.1.2.01.2797		4.062,93	0,00	HOSPITALARES LTDA EPP - ME
					2201/18
	12825	4907580	0,00	4.064,14	477.414,17 PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
					PAGAMENTO POINTER SERVICOS
<b>Contrapartida:</b>	300824 - 2.1.2.01.2797		4.064,14	0,00	HOSPITALARES LTDA EPP - ME
					2201/18
	12825	4907581	0,00	260,00	477.154,17 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0591/19
					PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E
<b>Contrapartida:</b>	1814 - 2.1.2.01.0946		260,00	0,00	UTILIDADES LTDA - EPP 0591/19
	12825	4907582	0,00	6.673,84	470.480,33 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6577/18
					PAGAMENTO RECMED COMERCIO
<b>Contrapartida:</b>	1465 - 2.1.2.01.0681		6.673,84	0,00	DE MATERIAIS HOSPITALARES
					6577/18
	12825	4907583	0,00	12.606,91	457.873,42 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 6546/18
					PAGAMENTO RECMED COMERCIO
<b>Contrapartida:</b>	1465 - 2.1.2.01.0681		12.606,91	0,00	DE MATERIAIS HOSPITALARES -
					6546/18
	12825	4907584	0,00	495,00	457.378,42 PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 0237/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			495,00	0,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 0237/19
22/02/2019	12825	4907585	0,00	1.394,32	455.984,10 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6253/18
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.394,32	0,00	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6253/18
	12825	4907586	0,00	131,11	455.852,99 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 511/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			131,11	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 511/19
	12825	4907587	0,00	110,09	455.742,90 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			110,09	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
	12825	4907588	0,00	9.741,57	446.001,33 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1132/18
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			9.741,57	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1132/18
	12825	4907589	0,00	450,00	445.551,33 PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 6681/18
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			450,00	0,00	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 6681/18
	12825	4907590	0,00	450,00	445.101,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 22/02/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 22/02/2019
	12825	4907591	0,00	1.750,51	443.350,82 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 0204/19
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			1.750,51	0,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 0204/19
25/02/2019	12825	4906544	0,00	18,80	443.332,02 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	DEB TARIFA
	12825	4906545	0,00	42,00	443.290,02 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	12825	4907037	0,00	3.880,24	439.409,78 PGTO ADRIANO MENDES D ABADIA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.880,24	0,00	PGTO ADRIANO MENDES D ABADIA 2019/0799
	12825	4907038	0,00	3.676,01	435.733,77 PGTO ANA CONCEICAO DE PAULA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.676,01	0,00	PGTO ANA CONCEICAO DE PAULA 2019/0799

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	12825	4907039	0,00	3.659,90	432.073,87 PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.659,90	0,00	PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2019/0799
	12825	4907040	0,00	3.435,07	428.638,80 PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.435,07	0,00	PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2019/0799
	12825	4907041	0,00	2.033,55	426.605,25 PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.033,55	0,00	PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2019/0799
	12825	4907042	0,00	3.435,07	423.170,18 PGTO DINA GOMES DA SILVA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.435,07	0,00	PGTO DINA GOMES DA SILVA 2019/0799
	12825	4907043	0,00	6.729,69	416.440,49 PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.729,69	0,00	PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2019/0799
	12825	4907044	0,00	3.380,55	413.059,94 PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.380,55	0,00	PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2019/0799
	12825	4907045	0,00	3.323,68	409.736,26 PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.323,68	0,00	PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2019/0799
	12825	4907046	0,00	4.800,45	404.935,81 PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.800,45	0,00	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2019/0799
	12825	4907047	0,00	3.323,68	401.612,13 PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.323,68	0,00	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2019/0799
	12825	4907048	0,00	3.812,11	397.800,02 PGTO IONE MARIA DA SILVA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.812,11	0,00	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2019/0799
	12825	4907049	0,00	3.117,64	394.682,38 PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.117,64	0,00	PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2019/0799
	12825	4907050	0,00	3.853,01	390.829,37 PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.853,01	0,00	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					2019/0799	
25/02/2019	12825	4907051	0,00	5.006,46	385.822,91	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					5.006,46	0,00
	12825	4907052	0,00	3.415,62	382.407,29	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.415,62	0,00
	12825	4907053	0,00	3.323,68	379.083,61	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.323,68	0,00
	12825	4907054	0,00	5.213,67	373.869,94	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					5.213,67	0,00
	12825	4907055	0,00	3.693,97	370.175,97	PGTO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.693,97	0,00
	12825	4907056	0,00	2.565,63	367.610,34	PGTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					2.565,63	0,00
	12825	4907057	0,00	4.396,36	363.213,98	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					4.396,36	0,00
	12825	4907058	0,00	1.227,24	361.986,74	PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.227,24	0,00
	12825	4907059	0,00	3.514,96	358.471,78	PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.514,96	0,00
	12825	4907060	0,00	1.719,79	356.751,99	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.719,79	0,00
	12825	4907061	0,00	3.329,91	353.422,08	PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.329,91	0,00
	12825	4907062	0,00	1.908,27	351.513,81	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/0799

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/0799
25/02/2019	12825	4907063	0,00	3.323,68	348.190,13 PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2019/0799
					PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2019/0799
	12825	4907064	0,00	2.676,81	345.513,32 PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2019/0799
					PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2019/0799
	12825	4907065	0,00	4.120,92	341.392,40 PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2019/0799
					PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2019/0799
	12825	4907066	0,00	2.335,07	339.057,33 PGTO PAULO LUIZ VIANA 2019/0799
					PGTO PAULO LUIZ VIANA 2019/0799
	12825	4907067	0,00	4.764,83	334.292,50 PGTO PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 2019/0799
					PGTO PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 2019/0799
	12825	4907068	0,00	12.136,45	322.156,05 PGTO RENAN SILVA MILLER 2019/0799
					PGTO RENAN SILVA MILLER 2019/0799
	12825	4907069	0,00	3.352,11	318.803,94 PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2019/0799
					PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2019/0799
	12825	4907070	0,00	1.534,06	317.269,88 PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2019/0799
					PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2019/0799
	12825	4907071	0,00	5.621,12	311.648,76 PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2019/0799
					PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2019/0799
	12825	4907072	0,00	4.748,31	306.900,45 PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2019/0799
					PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2019/0799
	12825	4907073	0,00	3.778,85	303.121,60 PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2019/0799
					PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2019/0799
	12825	4907074	0,00	4.076,04	299.045,56 PGTO THALITA HYODO E SILVA 2019/0799

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.076,04	0,00	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2019/0799
25/02/2019	12825	4907075	0,00	4.445,37	294.600,19 PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.445,37	0,00	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2019/0799
	12825	4907076	0,00	3.425,89	291.174,30 PGTO VERONICA RIBEIRO BUENO 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.425,89	0,00	PGTO VERONICA RIBEIRO BUENO 2019/0799
	12825	4907077	0,00	3.751,20	287.423,10 PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.751,20	0,00	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/0799
	12825	4907078	0,00	3.336,79	284.086,31 PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2019/0799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.336,79	0,00	PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2019/0799
	12825	4907079	0,00	11.285,44	272.800,87 PGTO LUANA GOMES ALVES 2019/799
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			11.285,44	0,00	PGTO LUANA GOMES ALVES 2019/799
	12825	4907592	0,00	179,99	272.620,88 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0676/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			179,99	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0676/19
	12825	4907593	0,00	1.594,06	271.026,82 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 6577/18
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			1.594,06	0,00	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 6577/18
	12825	4907594	0,00	608,44	270.418,38 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6624/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			608,44	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6624/18
	12825	4907595	0,00	1.352,18	269.066,20 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6623/18
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			1.352,18	0,00	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6623/18
	12825	4907596	0,00	115,00	268.951,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2019	12825	4907597	0,00	1.478,28	267.472,92	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0736/19
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0736/19
	12825	4907598	0,00	115,00	267.357,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
	12825	4907599	0,00	115,00	267.242,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			115,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
	12825	4907600	0,00	1.394,32	265.848,60	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0074/19
<b>Contrapartida:</b> 2695 - 2.1.2.01.1706			1.394,32	0,00		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0074/19
26/02/2019	12825	4906546	0,00	136,30	265.712,30	DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			136,30	0,00		DEB TARIFA
	12825	4907601	0,00	1.300,00	264.412,30	PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 0260/18
<b>Contrapartida:</b> 1696 - 2.1.2.01.0851			1.300,00	0,00		PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 0260/18
	12825	4907602	0,00	744,00	263.668,30	PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 1175/18
<b>Contrapartida:</b> 1696 - 2.1.2.01.0851			744,00	0,00		PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 1175/18
	12825	4907603	0,00	13.871,54	249.796,76	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6386/18
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			13.871,54	0,00		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6386/18
	12825	4907604	0,00	1.488,00	248.308,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1696 - 2.1.2.01.0851			1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
	12825	4907605	0,00	1.488,00	246.820,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1696 - 2.1.2.01.0851			1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
26/02/2019	12825	4907606	0,00	239,05	246.581,71	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0658/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			239,05	0,00		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0658/19
	12825	4907607	0,00	1.488,00	245.093,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
	12825	4907608	0,00	1.488,00	243.605,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
	12825	4907609	0,00	1.980,00	241.625,71	PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.980,00	0,00		PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
	12825	4907610	0,00	1.787,41	239.838,30	PAGAMENTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 0827/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.787,41	0,00		PAGAMENTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 0827/19
	12825	4907611	0,00	1.488,00	238.350,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
27/02/2019	12825	4906547	0,00	28,20	238.322,10	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00		DEB TARIFA
	12825	4907612	0,00	55,86	238.266,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 27/02/2019
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			55,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 27/02/2019
	12825	4907613	0,00	3.228,12	235.038,12	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			3.164,83	0,00		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			63,29	0,00		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2019	12825	4907614	0,00	2.073,00	232.965,12 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0543/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			2.073,00	0,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0543/19
	12825	4907615	0,00	453,00	232.512,12 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0454/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			453,00	0,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0454/19
	12825	4907616	0,00	11.709,27	220.802,85 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIREL 6617/18
<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681			11.709,27	0,00	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIREL 6617/18
	12825	4907617	0,00	1.816,97	218.985,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 27/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079			1.816,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 27/02/2019
	12825	4907667	1.510.884,85	0,00	1.729.870,73 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.510.884,85	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
	12825	4907668	28.195,20	0,00	1.758.065,93 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	28.195,20	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907669	493.306,21	0,00	2.251.372,14 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	493.306,21	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907670	91.014,61	0,00	2.342.386,75 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	91.014,61	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
28/02/2019	10808	4399551	3.880,24	0,00	2.346.266,99 CHEQUE A COMPENSAR 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.880,24	CHEQUE A COMPENSAR 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
	10808	4399552	3.676,01	0,00	2.349.943,00 CHEQUE A COMPENSAR 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.676,01	CHEQUE A COMPENSAR 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
28/02/2019	10808	4399553	3.659,90	0,00	2.353.602,90 CHEQUE A COMPENSAR 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.659,90	CHEQUE A COMPENSAR 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
	10808	4399554	3.435,07	0,00	2.357.037,97 CHEQUE A COMPENSAR 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.435,07	CHEQUE A COMPENSAR 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA
	10808	4399555	2.033,55	0,00	2.359.071,52 CHEQUE A COMPENSAR 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.033,55	CHEQUE A COMPENSAR 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
	10808	4399556	3.435,07	0,00	2.362.506,59 CHEQUE A COMPENSAR 335087 DINA GOMES DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.435,07	CHEQUE A COMPENSAR 335087 DINA GOMES DA SILVA
	10808	4399557	6.729,69	0,00	2.369.236,28 CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.729,69	CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
	10808	4399558	3.380,55	0,00	2.372.616,83 CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.380,55	CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
	10808	4399559	3.323,68	0,00	2.375.940,51 CHEQUE A COMPENSAR 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
	10808	4399560	4.800,45	0,00	2.380.740,96 CHEQUE A COMPENSAR 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.800,45	CHEQUE A COMPENSAR 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
	10808	4399561	3.323,68	0,00	2.384.064,64 CHEQUE A COMPENSAR 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
	10808	4399562	3.812,11	0,00	2.387.876,75 CHEQUE A COMPENSAR 335095 IONE MARIA DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.812,11	CHEQUE A COMPENSAR 335095 IONE MARIA DA SILVA
	10808	4399563	3.117,64	0,00	2.390.994,39 CHEQUE A COMPENSAR 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.117,64	CHEQUE A COMPENSAR 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10808	4399564	3.853,01	0,00	2.394.847,40 CHEQUE A COMPENSAR 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.853,01	CHEQUE A COMPENSAR 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA
	10808	4399565	5.006,46	0,00	2.399.853,86 CHEQUE A COMPENSAR 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.006,46	CHEQUE A COMPENSAR 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
	10808	4399566	3.415,62	0,00	2.403.269,48 CHEQUE A COMPENSAR 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.415,62	CHEQUE A COMPENSAR 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	10808	4399567	3.323,68	0,00	2.406.593,16 CHEQUE A COMPENSAR 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	10808	4399568	5.213,67	0,00	2.411.806,83 CHEQUE A COMPENSAR 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.213,67	CHEQUE A COMPENSAR 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
	10808	4399569	3.693,97	0,00	2.415.500,80 CHEQUE A COMPENSAR 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.693,97	CHEQUE A COMPENSAR 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
	10808	4399570	2.565,63	0,00	2.418.066,43 CHEQUE A COMPENSAR 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.565,63	CHEQUE A COMPENSAR 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	10808	4399571	4.396,36	0,00	2.422.462,79 CHEQUE A COMPENSAR 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.396,36	CHEQUE A COMPENSAR 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
	10808	4399572	1.227,24	0,00	2.423.690,03 CHEQUE A COMPENSAR 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.227,24	CHEQUE A COMPENSAR 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO
	10808	4399573	3.514,96	0,00	2.427.204,99 CHEQUE A COMPENSAR 335106 LORENA FLORES SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.514,96	CHEQUE A COMPENSAR 335106 LORENA FLORES SILVA
	10808	4399574	11.285,44	0,00	2.438.490,43 CHEQUE A COMPENSAR 335107 LUANA GOMES ALVES
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	11.285,44	CHEQUE A COMPENSAR 335107 LUANA GOMES ALVES
	10808	4399575	1.719,79	0,00	2.440.210,22 CHEQUE A COMPENSAR 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.719,79	CHEQUE A COMPENSAR 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA
28/02/2019	10808	4399576	3.329,91	0,00	2.443.540,13 CHEQUE A COMPENSAR 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.329,91	CHEQUE A COMPENSAR 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO
	10808	4399577	1.908,27	0,00	2.445.448,40 CHEQUE A COMPENSAR 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.908,27	CHEQUE A COMPENSAR 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10808	4399578	3.323,68	0,00	2.448.772,08 CHEQUE A COMPENSAR 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
	10808	4399579	2.676,81	0,00	2.451.448,89 CHEQUE A COMPENSAR 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.676,81	CHEQUE A COMPENSAR 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
	10808	4399580	4.120,92	0,00	2.455.569,81 CHEQUE A COMPENSAR 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.120,92	CHEQUE A COMPENSAR 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	10808	4399581	2.335,07	0,00	2.457.904,88 CHEQUE A COMPENSAR 335114 PAULO LUIZ VIANA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.335,07	CHEQUE A COMPENSAR 335114 PAULO LUIZ VIANA
	10808	4399582	4.764,83	0,00	2.462.669,71 CHEQUE A COMPENSAR 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.764,83	CHEQUE A COMPENSAR 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	10808	4399583	12.136,45	0,00	2.474.806,16 CHEQUE A COMPENSAR 335116 RENAN SILVA MILLER
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	12.136,45	CHEQUE A COMPENSAR 335116 RENAN SILVA MILLER
	10808	4399584	3.352,11	0,00	2.478.158,27 CHEQUE A COMPENSAR 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.352,11	CHEQUE A COMPENSAR 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
	10808	4399585	1.534,06	0,00	2.479.692,33 CHEQUE A COMPENSAR 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.534,06	CHEQUE A COMPENSAR 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
	10808	4399586	5.621,12	0,00	2.485.313,45 CHEQUE A COMPENSAR 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.621,12	CHEQUE A COMPENSAR 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
28/02/2019	10808	4399587	4.748,31	0,00	2.490.061,76 CHEQUE A COMPENSAR 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.748,31	CHEQUE A COMPENSAR 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
	10808	4399588	3.778,85	0,00	2.493.840,61 CHEQUE A COMPENSAR 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.778,85	CHEQUE A COMPENSAR 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
	10808	4399589	4.076,04	0,00	2.497.916,65 CHEQUE A COMPENSAR 335122 THALITA HYODO E SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.076,04	CHEQUE A COMPENSAR 335122 THALITA HYODO E SILVA
	10808	4399590	4.445,37	0,00	2.502.362,02 CHEQUE A COMPENSAR 335123 VANIA MARQUES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.445,37	CHEQUE A COMPENSAR 335123 VANIA MARQUES DA SILVA
	10808	4399591	3.425,89	0,00	2.505.787,91 CHEQUE A COMPENSAR 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.425,89	CHEQUE A COMPENSAR 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
	10808	4399592	3.751,20	0,00	2.509.539,11 CHEQUE A COMPENSAR 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.751,20	CHEQUE A COMPENSAR 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10808	4399593	3.336,79	0,00	2.512.875,90 CHEQUE A COMPENSAR 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.336,79	CHEQUE A COMPENSAR 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	12825	4906548	184,55	0,00	2.513.060,45 RESSARC. ADIANTAME. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	184,55	RESSARC. ADIANTAME. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA
	12825	4906549	0,00	23,50	2.513.036,95 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	DEB TARIFA
	12825	4906550	0,00	1,26	2.513.035,69 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	DEB TARIFA
	12825	4907618	0,00	12.125,61	2.500.910,08 PAGAMENTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			12.125,61	0,00	PAGAMENTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
	12825	4907619	0,00	84.795,45	2.416.114,63 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			84.795,45	0,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
28/02/2019	12825	4907620	0,00	60.418,00	2.355.696,63 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0342/19
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			60.418,00	0,00	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0342/19
	12825	4907621	0,00	63.822,01	2.291.874,62 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			63.822,01	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
	12825	4907622	0,00	45.855,70	2.246.018,92 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			45.855,70	0,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
	12825	4907623	0,00	61.141,21	2.184.877,71 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 6472/18
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			61.141,21	0,00	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 6472/18
	12825	4907624	0,00	172.482,89	2.012.394,82 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 6399/18
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			172.482,89	0,00	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 6399/18
	12825	4907625	0,00	9.900,00	2.002.494,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 28/02/2019
Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089			9.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 28/02/2019
	12825	4907626	0,00	1.147,80	2.001.347,02 PAGAMENTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 6296/18
Contrapartida: 2931 - 2.1.2.01.1928			1.147,80	0,00	PAGAMENTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 6296/18
	12825	4907627	0,00	1.126,20	2.000.220,82 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 0339/19
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			1.126,20	0,00	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 0339/19
	12825	4907628	0,00	38,49	2.000.182,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			38,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
	12825	4907629	0,00	1.128,63	1.999.053,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.923.515,90

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			1.128,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
28/02/2019	12825	4907630	0,00	950,43	1.998.103,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			950,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
	12825	4907631	0,00	30.688,12	1.967.415,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.688,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
	12825	4907632	0,00	116,26	1.967.298,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			116,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
	12825	4907633	0,00	1.133,07	1.966.165,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			1.133,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
	12825	4907634	0,00	12.493,31	1.953.672,51 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 6281/18
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			12.493,31	0,00	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 6281/18
	12825	4907635	0,00	1.267,58	1.952.404,93 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6511/18
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			1.267,58	0,00	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6511/18
	12825	4907636	0,00	58.343,51	1.894.061,42 PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 0109/19
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			58.343,51	0,00	PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 0109/19
	12825	4907637	0,00	1.138,15	1.892.923,27 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
Contrapartida: 1171 - 5.2.1.02.0003			1.138,15	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
	12825	4907638	0,00	57.295,13	1.835.628,14 PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 6634/18
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			57.295,13	0,00	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 6634/18
	12825	4907639	0,00	810,00	1.834.818,14 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG **Saldo Anterior:** 1.923.515,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		810,00	0,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
			<b>9.496.770,90</b>	<b>9.585.468,66</b>	<b>1.834.818,14</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

**Conta Analítica:** 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG **Saldo Anterior:** 32.270,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/02/2019	12825	4906542	0,00	99,00	32.171,22 DEB CESTA PJ
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		99,00	0,00	DEB CESTA PJ
			<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>32.171,22</b> <<===== 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:** -132.482,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	10808	4399594	3.338,83	0,00	-129.144,05 CHEQUE COMPENSADO 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.338,83	CHEQUE COMPENSADO 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	10808	4399595	4.757,97	0,00	-124.386,08 CHEQUE COMPENSADO 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.757,97	CHEQUE COMPENSADO 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
	10808	4399602	3.355,44	0,00	-121.030,64 CHEQUE COMPENSADO 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.355,44	CHEQUE COMPENSADO 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
	10808	4399604	4.294,37	0,00	-116.736,27 CHEQUE COMPENSADO 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.294,37	CHEQUE COMPENSADO 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	10808	4399607	3.383,88	0,00	-113.352,39 CHEQUE COMPENSADO 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.383,88	CHEQUE COMPENSADO 335047 IVANA VIEIRA DE MELO
	10808	4399611	1.110,49	0,00	-112.241,90 CHEQUE COMPENSADO 335051 KAMILA OLIVEIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.110,49	CHEQUE COMPENSADO 335051 KAMILA OLIVEIRA
	10808	4399612	3.753,72	0,00	-108.488,18 CHEQUE COMPENSADO 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -132.482,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.753,72	CHEQUE COMPENSADO 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS
01/02/2019	10808	4399619	1.344,37	0,00	-107.143,81 CHEQUE COMPENSADO 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.344,37	CHEQUE COMPENSADO 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES
	10808	4399620	2.367,01	0,00	-104.776,80 CHEQUE COMPENSADO 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.367,01	CHEQUE COMPENSADO 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	10808	4399622	3.614,92	0,00	-101.161,88 CHEQUE COMPENSADO 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.614,92	CHEQUE COMPENSADO 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	10808	4399623	1.327,08	0,00	-99.834,80 CHEQUE COMPENSADO 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.327,08	CHEQUE COMPENSADO 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	10808	4399624	3.545,18	0,00	-96.289,62 CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.545,18	CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	10808	4399625	733,15	0,00	-95.556,47 CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	733,15	CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	10808	4399626	4.757,97	0,00	-90.798,50 CHEQUE COMPENSADO 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.757,97	CHEQUE COMPENSADO 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA
	10808	4399627	1.719,78	0,00	-89.078,72 CHEQUE COMPENSADO 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,78	CHEQUE COMPENSADO 335075 VANESSA JOSE DA SILVA
	10808	4399628	4.577,46	0,00	-84.501,26 CHEQUE COMPENSADO 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.577,46	CHEQUE COMPENSADO 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	10808	4399630	1.483,78	0,00	-83.017,48 CHEQUE COMPENSADO 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.483,78	CHEQUE COMPENSADO 335078 YARA PIO RAMOS CORREA
04/02/2019	10808	4399600	4.757,97	0,00	-78.259,51 CHEQUE COMPENSADO 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.757,97	CHEQUE COMPENSADO 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -132.482,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	10808	4399601	4.882,30	0,00	-73.377,21 CHEQUE COMPENSADO 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.882,30	CHEQUE COMPENSADO 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO
	10808	4399605	2.715,91	0,00	-70.661,30 CHEQUE COMPENSADO 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.715,91	CHEQUE COMPENSADO 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	10808	4399606	3.410,04	0,00	-67.251,26 CHEQUE COMPENSADO 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.410,04	CHEQUE COMPENSADO 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	10808	4399609	2.034,29	0,00	-65.216,97 CHEQUE COMPENSADO 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.034,29	CHEQUE COMPENSADO 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS
	10808	4399617	4.276,61	0,00	-60.940,36 CHEQUE COMPENSADO 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.276,61	CHEQUE COMPENSADO 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	10808	4399621	4.922,80	0,00	-56.017,56 CHEQUE COMPENSADO 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.922,80	CHEQUE COMPENSADO 335066 RENATO MIRANDA DE MELO
05/02/2019	10808	4399598	3.543,35	0,00	-52.474,21 CHEQUE COMPENSADO 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.543,35	CHEQUE COMPENSADO 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO
	10808	4399616	3.425,89	0,00	-49.048,32 CHEQUE COMPENSADO 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	CHEQUE COMPENSADO 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO
	10808	4399618	10.494,82	0,00	-38.553,50 CHEQUE COMPENSADO 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.494,82	CHEQUE COMPENSADO 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA
06/02/2019	10808	4399613	4.934,44	0,00	-33.619,06 CHEQUE COMPENSADO 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.934,44	CHEQUE COMPENSADO 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA
07/02/2019	10808	4399596	2.034,29	0,00	-31.584,77 CHEQUE COMPENSADO 334919 JOYCE ALVES FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.034,29	CHEQUE COMPENSADO 334919 JOYCE ALVES FERREIRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** -132.482,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2019	10808	4399615	2.392,39	0,00	-29.192,38	CHEQUE COMPENSADO 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.392,39		CHEQUE COMPENSADO 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE
12/02/2019	10808	4399599	3.453,50	0,00	-25.738,88	CHEQUE COMPENSADO 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.453,50		CHEQUE COMPENSADO 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA
13/02/2019	10808	4399597	3.355,44	0,00	-22.383,44	CHEQUE COMPENSADO 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.355,44		CHEQUE COMPENSADO 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA
	10808	4399608	3.799,99	0,00	-18.583,45	CHEQUE COMPENSADO 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.799,99		CHEQUE COMPENSADO 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA
	12825	4906523	0,00	1.672,11	-20.255,56	ESTORNO PAGTO DUFRIO NF 181312
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.672,11	0,00		ESTORNO PAGTO DUFRIO NF 181312
	12825	4906524	1.672,11	0,00	-18.583,45	PAGTO DUFRIO NF 181312
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.672,11		PAGTO DUFRIO NF 181312
15/02/2019	10808	4399610	3.410,04	0,00	-15.173,41	CHEQUE COMPENSADO 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.410,04		CHEQUE COMPENSADO 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	10808	4399614	1.520,88	0,00	-13.652,53	CHEQUE COMPENSADO 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.520,88		CHEQUE COMPENSADO 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	10808	4399629	6.285,93	0,00	-7.366,60	CHEQUE COMPENSADO 335077 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.285,93		CHEQUE COMPENSADO 335077 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA
21/02/2019	10808	4399603	3.956,66	0,00	-3.409,94	CHEQUE COMPENSADO 335038 BRUNA RASSI ARANTES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.956,66		CHEQUE COMPENSADO 335038 BRUNA RASSI ARANTES
28/02/2019	10808	4399551	0,00	3.880,24	-7.290,18	CHEQUE A COMPENSAR 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.880,24	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA
	10808	4399552	0,00	3.676,01	-10.966,19	CHEQUE A COMPENSAR 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.676,01	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -132.482,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10808	4399553	0,00	3.659,90	-14.626,09 CHEQUE A COMPENSAR 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
					CHEQUE A COMPENSAR 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
			3.659,90	0,00	
	10808	4399554	0,00	3.435,07	-18.061,16 CHEQUE A COMPENSAR 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA
					CHEQUE A COMPENSAR 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA
			3.435,07	0,00	
	10808	4399555	0,00	2.033,55	-20.094,71 CHEQUE A COMPENSAR 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
					CHEQUE A COMPENSAR 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS
			2.033,55	0,00	
	10808	4399556	0,00	3.435,07	-23.529,78 CHEQUE A COMPENSAR 335087 DINA GOMES DA SILVA
					CHEQUE A COMPENSAR 335087 DINA GOMES DA SILVA
			3.435,07	0,00	
	10808	4399557	0,00	6.729,69	-30.259,47 CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
					CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
			6.729,69	0,00	
	10808	4399558	0,00	3.380,55	-33.640,02 CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
					CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA
			3.380,55	0,00	
	10808	4399559	0,00	3.323,68	-36.963,70 CHEQUE A COMPENSAR 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
					CHEQUE A COMPENSAR 335090 ERMICE PEREIRA PORTO
			3.323,68	0,00	
	10808	4399560	0,00	4.800,45	-41.764,15 CHEQUE A COMPENSAR 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
					CHEQUE A COMPENSAR 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
			4.800,45	0,00	
	10808	4399561	0,00	3.323,68	-45.087,83 CHEQUE A COMPENSAR 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
					CHEQUE A COMPENSAR 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA
			3.323,68	0,00	
	10808	4399562	0,00	3.812,11	-48.899,94 CHEQUE A COMPENSAR 335095 IONE MARIA DA SILVA
					CHEQUE A COMPENSAR 335095 IONE MARIA DA SILVA
			3.812,11	0,00	
	10808	4399563	0,00	3.117,64	-52.017,58 CHEQUE A COMPENSAR 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA
					CHEQUE A COMPENSAR 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA
			3.117,64	0,00	
	10808	4399564	0,00	3.853,01	-55.870,59 CHEQUE A COMPENSAR 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -132.482,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.853,01	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA
28/02/2019	10808	4399565	0,00	5.006,46	-60.877,05 CHEQUE A COMPENSAR 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.006,46	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE
	10808	4399566	0,00	3.415,62	-64.292,67 CHEQUE A COMPENSAR 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.415,62	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	10808	4399567	0,00	3.323,68	-67.616,35 CHEQUE A COMPENSAR 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.323,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	10808	4399568	0,00	5.213,67	-72.830,02 CHEQUE A COMPENSAR 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.213,67	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335101 KARINE MORAIS DA SILVA
	10808	4399569	0,00	3.693,97	-76.523,99 CHEQUE A COMPENSAR 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.693,97	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS
	10808	4399570	0,00	2.565,63	-79.089,62 CHEQUE A COMPENSAR 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.565,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
	10808	4399571	0,00	4.396,36	-83.485,98 CHEQUE A COMPENSAR 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.396,36	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO
	10808	4399572	0,00	1.227,24	-84.713,22 CHEQUE A COMPENSAR 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.227,24	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO
	10808	4399573	0,00	3.514,96	-88.228,18 CHEQUE A COMPENSAR 335106 LORENA FLORES SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.514,96	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335106 LORENA FLORES SILVA
	10808	4399574	0,00	11.285,44	-99.513,62 CHEQUE A COMPENSAR 335107 LUANA GOMES ALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.285,44	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335107 LUANA GOMES ALVES
	10808	4399575	0,00	1.719,79	-101.233,41 CHEQUE A COMPENSAR 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.719,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -132.482,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
28/02/2019	10808	4399576	0,00	3.329,91	-104.563,32 CHEQUE A COMPENSAR 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.329,91	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO
	10808	4399577	0,00	1.908,27	-106.471,59 CHEQUE A COMPENSAR 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.908,27	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10808	4399578	0,00	3.323,68	-109.795,27 CHEQUE A COMPENSAR 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.323,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES
	10808	4399579	0,00	2.676,81	-112.472,08 CHEQUE A COMPENSAR 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.676,81	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS
	10808	4399580	0,00	4.120,92	-116.593,00 CHEQUE A COMPENSAR 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.120,92	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	10808	4399581	0,00	2.335,07	-118.928,07 CHEQUE A COMPENSAR 335114 PAULO LUIZ VIANA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.335,07	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335114 PAULO LUIZ VIANA
	10808	4399582	0,00	4.764,83	-123.692,90 CHEQUE A COMPENSAR 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.764,83	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	10808	4399583	0,00	12.136,45	-135.829,35 CHEQUE A COMPENSAR 335116 RENAN SILVA MILLER
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			12.136,45	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335116 RENAN SILVA MILLER
	10808	4399584	0,00	3.352,11	-139.181,46 CHEQUE A COMPENSAR 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.352,11	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL
	10808	4399585	0,00	1.534,06	-140.715,52 CHEQUE A COMPENSAR 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.534,06	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES
	10808	4399586	0,00	5.621,12	-146.336,64 CHEQUE A COMPENSAR 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** -132.482,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.621,12	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA
28/02/2019	10808	4399587	0,00	4.748,31	-151.084,95 CHEQUE A COMPENSAR 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.748,31	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
	10808	4399588	0,00	3.778,85	-154.863,80 CHEQUE A COMPENSAR 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.778,85	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO
	10808	4399589	0,00	4.076,04	-158.939,84 CHEQUE A COMPENSAR 335122 THALITA HYODO E SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.076,04	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335122 THALITA HYODO E SILVA
	10808	4399590	0,00	4.445,37	-163.385,21 CHEQUE A COMPENSAR 335123 VANIA MARQUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.445,37	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335123 VANIA MARQUES DA SILVA
	10808	4399591	0,00	3.425,89	-166.811,10 CHEQUE A COMPENSAR 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.425,89	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO
	10808	4399592	0,00	3.751,20	-170.562,30 CHEQUE A COMPENSAR 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.751,20	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10808	4399593	0,00	3.336,79	-173.899,09 CHEQUE A COMPENSAR 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.336,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
			<b>130.745,05</b>	<b>172.161,26</b>	<b>173.899,09</b> <<===== 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:** 69,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/02/2019	12825	4906543	0,26	0,00	69,50 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	0,26	CREDITO DE JUROS
			<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69,50</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

**Conta Analítica:** 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

**Saldo Anterior:** 16.386,02

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

**Saldo Anterior:** 16.386,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906510	60,87	0,00	16.446,89 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	60,87	CREDITO DE JUROS
			<b>60,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.446,89</b> <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

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

**Saldo Anterior:** 18.158,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2019	12825	4906538	0,00	386,98	17.771,82 TRANSF. RATEIO - TELECONSULTA P/ HGG - DEZEM. 2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			386,98	0,00	TRANSF. RATEIO - TELECONSULTA P/ HGG - DEZEM. 2018
	12825	4906539	0,00	386,66	17.385,16 TRANSF. RATEIO TELECONSULTA P/ HGG - NOVEM 2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			386,66	0,00	TRANSF. RATEIO TELECONSULTA P/ HGG - NOVEM 2018
	12825	4906540	0,00	4.308,71	13.076,45 TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - DEZEM 2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.308,71	0,00	TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - DEZEM 2018
	12825	4906541	0,00	4.305,10	8.771,35 TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - NOVEM 2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4.305,10	0,00	TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - NOVEM 2018
28/02/2019	10889	4413163	4.717,55	0,00	13.488,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	4.717,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10889	4413164	306,19	0,00	13.795,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	306,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - HEMORREDE
	10889	4413165	326,52	0,00	14.121,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - TELE
<b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	326,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - TELE
	10889	4413166	21,19	0,00	14.142,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - TELE
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	21,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - TELE
			<b>5.371,45</b>	<b>9.387,45</b>	<b>14.142,80</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2019	12825	4907024	2.834.516,85	0,00	2.834.516,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	2.834.516,85		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907025	59.202,62	0,00	2.893.719,47	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	59.202,62		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907659	0,00	59.202,62	2.834.516,85	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			59.202,62	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907660	0,00	2.834.516,85	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.834.516,85	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
14/02/2019	12825	4907026	1.348.364,64	0,00	1.348.364,64	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.348.364,64		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907027	60.676,41	0,00	1.409.041,05	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	60.676,41		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907661	0,00	60.676,41	1.348.364,64	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			60.676,41	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907662	0,00	1.348.364,64	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.348.364,64	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
20/02/2019	12825	4907028	72.529,49	0,00	72.529,49	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	72.529,49		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907029	2.399.675,14	0,00	2.472.204,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	2.399.675,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
20/02/2019	12825	4907030	297.054,14	0,00	2.769.258,77 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	297.054,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907031	48.823,33	0,00	2.818.082,10 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	48.823,33	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907663	0,00	72.529,49	2.745.552,61 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			72.529,49	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907664	0,00	48.823,33	2.696.729,28 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			48.823,33	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907665	0,00	297.054,14	2.399.675,14 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			297.054,14	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907666	0,00	2.399.675,14	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.399.675,14	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
27/02/2019	12825	4907032	1.510.884,85	0,00	1.510.884,85 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.510.884,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907033	91.014,61	0,00	1.601.899,46 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	91.014,61	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907034	493.306,21	0,00	2.095.205,67 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	493.306,21	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONTRATO	
27/02/2019	12825	4907035	28.195,20	0,00	2.123.400,87	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	28.195,20		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907667	0,00	1.510.884,85	612.516,02	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.510.884,85	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
	12825	4907668	0,00	28.195,20	584.320,82	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			28.195,20	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907669	0,00	493.306,21	91.014,61	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			493.306,21	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12825	4907670	0,00	91.014,61	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			91.014,61	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
28/02/2019	10823	4411981	121.771,48	0,00	121.771,48	RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 01/2019 - CELG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	121.771,48		RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 01/2019 - CELG
	10823	4411982	126.112,26	0,00	247.883,74	RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 12/2018 - CELG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	126.112,26		RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 12/2018 - CELG
	12825	4907655	0,00	121.771,48	126.112,26	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			121.771,48	0,00		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	12825	4907656	0,00	126.112,26	0,00	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			126.112,26	0,00		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GSFEQUITAÇÃO FAT. CELG
						DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D OFICIO
						CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
<b>Contrapartida:</b>			<b>9.492.127,23</b>	<b>9.492.127,23</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 51.765.421,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907024	0,00	2.834.516,85	48.930.904,51	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			2.834.516,85	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907025	0,00	59.202,62	48.871.701,89	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			59.202,62	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
14/02/2019	12825	4907026	0,00	1.348.364,64	47.523.337,25	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			1.348.364,64	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907027	0,00	60.676,41	47.462.660,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			60.676,41	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
20/02/2019	12825	4907028	0,00	72.529,49	47.390.131,35	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			72.529,49	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907029	0,00	2.399.675,14	44.990.456,21	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			2.399.675,14	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907030	0,00	297.054,14	44.693.402,07	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			297.054,14	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907031	0,00	48.823,33	44.644.578,74	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 51.765.421,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			48.823,33	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
27/02/2019	12825	4907032	0,00	1.510.884,85	43.133.693,89 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.510.884,85	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907033	0,00	91.014,61	43.042.679,28 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			91.014,61	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907034	0,00	493.306,21	42.549.373,07 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			493.306,21	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	12825	4907035	0,00	28.195,20	42.521.177,87 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			28.195,20	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
28/02/2019	10823	4411981	0,00	121.771,48	42.399.406,39 RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 01/2019 - CELG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			121.771,48	0,00	RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 01/2019 - CELG
	10823	4411982	0,00	126.112,26	42.273.294,13 RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 12/2018 - CELG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			126.112,26	0,00	RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 12/2018 - CELG
	10822	4411983	8.983.677,69	0,00	51.256.971,82 SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.564.465,08	0,00	GLOSA SERVIDORES 02/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	12.548.142,77	SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>8.983.677,69</b>	<b>9.492.127,23</b>	<b>51.256.971,82</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>					

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.736.744,22

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.736.744,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	10840	4410177	5.617,43	0,00	1.742.361,65	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	5.617,43		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2019
	10840	4413501	13.537,71	0,00	1.755.899,36	F. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	13.537,71		F. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 02/2019
			<b>19.155,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.899,36</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS</b>

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

**Saldo Anterior:** 22.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/02/2019	12825	4907147	1.226,71	0,00	23.806,71	PAGAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 6490/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.226,71		PAGAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 6490/18
06/02/2019	12825	4906512	0,00	1.480,00	22.326,71	RESSARC. COLOR INK DEVOLUÇÃO - PAGTO ANTECIPADO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.480,00	0,00		RESSARC. COLOR INK DEVOLUÇÃO - PAGTO ANTECIPADO
07/02/2019	12825	4907174	2.824,00	0,00	25.150,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A L R ELETRICA EIRELI 07/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.824,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A L R ELETRICA EIRELI 07/02/2019
12/02/2019	12825	4907318	4.011,79	0,00	29.162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIADIGI COMPANHIA DIGITAL2018/3764
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.011,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIADIGI COMPANHIA DIGITAL2018/3764
	12825	4907319	186,83	0,00	29.349,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JORTEK TRANSPORTES 2018/6572
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	186,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JORTEK TRANSPORTES 2018/6572
13/02/2019	12825	4907388	1.070,00	0,00	30.419,33	PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 6632/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.070,00		PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 6632/18
	12825	4907390	455,40	0,00	30.874,73	PAGAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3910/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,40	PAGAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3910/18
13/02/2019	12825	4907399	390,00	0,00	31.264,73 PAGAMENTO E. RICARDO DE SANTANA ISAMAQ - 6572/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	390,00	PAGAMENTO E. RICARDO DE SANTANA ISAMAQ - 6572/18
18/02/2019	12825	4907472	143,40	0,00	31.408,13 PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0227/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,40	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0227/19
	12825	4907473	217,10	0,00	31.625,23 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 0692/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	217,10	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 0692/19
27/02/2019	12825	4907614	2.073,00	0,00	33.698,23 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0543/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.073,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0543/19
	12825	4907615	453,00	0,00	34.151,23 PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0454/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	453,00	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0454/19
28/02/2019	12825	4907651	0,00	105,00	34.046,23 BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 6163/2018
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739			105,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 6163/2018
	12825	4907654	0,00	526,00	33.520,23 BAIXA CONTÁBIL AGUIA RELOGIOS DE PONTOS 5350/2018
Contrapartida: 1803 - 2.1.2.01.0935			526,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AGUIA RELOGIOS DE PONTOS 5350/2018
	12825	4907657	0,00	2.824,00	30.696,23 BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI
Contrapartida: 302749 - 2.1.2.01.5659			2.824,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI
			<b>13.051,23</b>	<b>4.935,00</b>	<b>30.696,23</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	12825	4907037	3.880,24	0,00	173.919,64 PGTO ADRIANO MENDES D ABADIA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.880,24	PGTO ADRIANO MENDES D ABADIA 2019/0799

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	12825	4907038	3.676,01	0,00	177.595,65 PGTO ANA CONCEICAO DE PAULA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.676,01	PGTO ANA CONCEICAO DE PAULA 2019/0799
	12825	4907039	3.659,90	0,00	181.255,55 PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.659,90	PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2019/0799
	12825	4907040	3.435,07	0,00	184.690,62 PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07	PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2019/0799
	12825	4907041	2.033,55	0,00	186.724,17 PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.033,55	PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2019/0799
	12825	4907042	3.435,07	0,00	190.159,24 PGTO DINA GOMES DA SILVA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07	PGTO DINA GOMES DA SILVA 2019/0799
	12825	4907043	6.729,69	0,00	196.888,93 PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.729,69	PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2019/0799
	12825	4907044	3.380,55	0,00	200.269,48 PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.380,55	PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2019/0799
	12825	4907045	3.323,68	0,00	203.593,16 PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2019/0799
	12825	4907046	4.800,45	0,00	208.393,61 PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.800,45	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2019/0799
	12825	4907047	3.323,68	0,00	211.717,29 PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2019/0799
	12825	4907048	3.812,11	0,00	215.529,40 PGTO IONE MARIA DA SILVA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.812,11	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2019/0799
	12825	4907049	3.117,64	0,00	218.647,04 PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2019/0799
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.117,64	PGTO JANAINA ABRANTES DE



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SOUZA 2019/0799
25/02/2019	12825	4907050	3.853,01	0,00	222.500,05 PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.853,01	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2019/0799
	12825	4907051	5.006,46	0,00	227.506,51 PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.006,46	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2019/0799
	12825	4907052	3.415,62	0,00	230.922,13 PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.415,62	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2019/0799
	12825	4907053	3.323,68	0,00	234.245,81 PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2019/0799
	12825	4907054	5.213,67	0,00	239.459,48 PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.213,67	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2019/0799
	12825	4907055	3.693,97	0,00	243.153,45 PGTO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.693,97	PGTO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 2019/0799
	12825	4907056	2.565,63	0,00	245.719,08 PGTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.565,63	PGTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2019/0799
	12825	4907057	4.396,36	0,00	250.115,44 PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.396,36	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2019/0799
	12825	4907058	1.227,24	0,00	251.342,68 PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.227,24	PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2019/0799
	12825	4907059	3.514,96	0,00	254.857,64 PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/0799
	12825	4907060	1.719,79	0,00	256.577,43 PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2019/0799
	12825	4907061	3.329,91	0,00	259.907,34 PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2019/0799

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.329,91	PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2019/0799
25/02/2019	12825	4907062	1.908,27	0,00	261.815,61 PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.908,27	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/0799
	12825	4907063	3.323,68	0,00	265.139,29 PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2019/0799
	12825	4907064	2.676,81	0,00	267.816,10 PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.676,81	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2019/0799
	12825	4907065	4.120,92	0,00	271.937,02 PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.120,92	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2019/0799
	12825	4907066	2.335,07	0,00	274.272,09 PGTO PAULO LUIZ VIANA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.335,07	PGTO PAULO LUIZ VIANA 2019/0799
	12825	4907067	4.764,83	0,00	279.036,92 PGTO PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.764,83	PGTO PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 2019/0799
	12825	4907068	12.136,45	0,00	291.173,37 PGTO RENAN SILVA MILLER 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.136,45	PGTO RENAN SILVA MILLER 2019/0799
	12825	4907069	3.352,11	0,00	294.525,48 PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,11	PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2019/0799
	12825	4907070	1.534,06	0,00	296.059,54 PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,06	PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2019/0799
	12825	4907071	5.621,12	0,00	301.680,66 PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.621,12	PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2019/0799
	12825	4907072	4.748,31	0,00	306.428,97 PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2019/0799
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.748,31	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2019/0799
	12825	4907073	3.778,85	0,00	310.207,82 PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2019/0799

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.778,85	PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2019/0799
25/02/2019	12825	4907074	4.076,04	0,00	314.283,86 PGTO THALITA HYODO E SILVA 2019/0799
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.076,04	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2019/0799
	12825	4907075	4.445,37	0,00	318.729,23 PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2019/0799
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.445,37	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2019/0799
	12825	4907076	3.425,89	0,00	322.155,12 PGTO VERONICA RIBEIRO BUENO 2019/0799
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.425,89	PGTO VERONICA RIBEIRO BUENO 2019/0799
	12825	4907077	3.751,20	0,00	325.906,32 PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/0799
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.751,20	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/0799
	12825	4907078	3.336,79	0,00	329.243,11 PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2019/0799
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.336,79	PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2019/0799
	12825	4907079	11.285,44	0,00	340.528,55 PGTO LUANA GOMES ALVES 2019/799
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.285,44	PGTO LUANA GOMES ALVES 2019/799
28/02/2019	10979	4403661	3.355,44	0,00	343.883,99 RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	3.327,00	0,00	347.210,99 RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10979	4403661	0,00	176.721,84	170.489,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
<b>Contrapartida:</b>	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 170.039,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>177.171,59</b>	<b>176.721,84</b>	<b>170.489,15</b> <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4906566	3.037,50	0,00	906.253,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 95830
Contrapartida:	1576 - 2.1.2.01.0754		0,00	3.037,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 95830
02/02/2019	12825	4906782	3.300,00	0,00	909.553,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 297568
Contrapartida:	1427 - 2.1.2.01.0654		0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 297568
04/02/2019	12825	4906647	2.212,50	0,00	911.765,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42170
Contrapartida:	1422 - 2.1.2.01.0649		0,00	2.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42170
	12825	4906833	104,45	0,00	911.870,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23703
Contrapartida:	646 - 2.1.2.01.0395		0,00	104,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23703
	12825	4906882	13.003,20	0,00	924.873,57 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243961
Contrapartida:	1465 - 2.1.2.01.0681		0,00	13.003,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243961



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906585	17.889,00	0,00	942.762,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86744
<b>Contrapartida:</b> 300584 - 2.1.2.01.2382			0,00	17.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86744
	12825	4906690	1.932,00	0,00	944.694,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14344
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14344
	12825	4906735	12.300,00	0,00	956.994,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	12.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
	12825	4906848	2.050,00	0,00	959.044,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86753
<b>Contrapartida:</b> 300584 - 2.1.2.01.2382			0,00	2.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86753
	12825	4906868	597,05	0,00	959.641,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2175
<b>Contrapartida:</b> 301590 - 2.1.2.01.3521			0,00	597,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2175
06/02/2019	12825	4906592	1.485,00	0,00	961.126,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1941
<b>Contrapartida:</b> 301313 - 2.1.2.01.3256			0,00	1.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1941
	12825	4906594	3.600,00	0,00	964.726,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2183
<b>Contrapartida:</b> 301590 - 2.1.2.01.3521			0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2183
	12825	4906636	3.980,00	0,00	968.706,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 105690
<b>Contrapartida:</b> 302533 - 2.1.2.01.5371			0,00	3.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 105690
	12825	4906761	956,33	0,00	969.662,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.509,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 301228 - 2.1.2.01.3174			0,00	2.465,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
06/02/2019	12825	4906880	114,40	0,00	969.777,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23777
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23777
07/02/2019	12825	4906551	8.897,76	0,00	978.675,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275108
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	8.897,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275108
	12825	4906574	765,00	0,00	979.440,11 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17384
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17384
	12825	4906713	1.996,00	0,00	981.436,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 12528
<b>Contrapartida:</b> 301840 - 2.1.2.01.3760			0,00	1.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 12528
	12825	4906781	1.457,29	0,00	982.893,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.885,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	6.342,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
	12825	4906822	4.776,48	0,00	987.669,88 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275116
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.776,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275116
	12825	4906864	8.760,00	0,00	996.429,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57513
<b>Contrapartida:</b> 301819 - 2.1.2.01.3741			0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57513
08/02/2019	11003	4410548	120,00	0,00	996.549,88 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	120,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12825	4906811	2.042,40	0,00	998.592,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 34290

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301550 - 2.1.2.01.3482			0,00	2.042,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 34290
08/02/2019	12825	4906841	1.278,00	0,00	999.870,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17406
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	1.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17406
11/02/2019	12825	4906552	8.400,00	0,00	1.008.270,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322821
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322821
	12825	4906597	36.445,00	0,00	1.044.715,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239022
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	36.445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239022
	12825	4906599	1.096,28	0,00	1.045.811,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			690,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	1.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
	12825	4906642	4.769,65	0,00	1.050.581,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239846
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	4.769,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239846
12/02/2019	12825	4906676	9.232,50	0,00	1.059.813,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16098
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	9.232,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16098
13/02/2019	12825	4906741	11.298,30	0,00	1.071.112,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17441
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	11.298,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17441
	12825	4906832	6.911,00	0,00	1.078.023,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.095,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	8.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117	
14/02/2019	11003	4410546	24.630,15	0,00	1.102.653,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	24.630,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	11003	4410547	17.592,96	0,00	1.120.246,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	17.592,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	12825	4906798	1.134,00	0,00	1.121.380,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			716,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385	
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	1.850,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385	
15/02/2019	12825	4906747	9.982,00	0,00	1.131.362,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667575
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	9.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667575	
18/02/2019	12825	4906763	864,00	0,00	1.132.226,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			204,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552	
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552	
	12825	4906764	6.445,40	0,00	1.138.671,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16577
<b>Contrapartida:</b> 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	6.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16577	
19/02/2019	12825	4906737	9.858,10	0,00	1.148.529,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 54769
<b>Contrapartida:</b> 3260 - 2.1.2.01.1451			0,00	9.858,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 54769	
20/02/2019	12825	4906593	1.327,10	0,00	1.149.856,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 402373
<b>Contrapartida:</b> 301524 - 2.1.2.01.3457			0,00	1.327,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 402373	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2019	12825	4906602	3.692,21	0,00	1.153.548,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195661
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	3.692,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195661
21/02/2019	12825	4906571	639,90	0,00	1.154.188,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75804
<b>Contrapartida:</b> 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	639,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75804
	12825	4906726	4.882,50	0,00	1.159.071,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2245780
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	4.882,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2245780
	12825	4906826	13.724,44	0,00	1.172.795,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 861344
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	13.724,44		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 861344
	12825	4906861	1.000,00	0,00	1.173.795,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
<b>Contrapartida:</b> 301358 - 2.1.2.01.3298			0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
22/02/2019	12825	4906724	1.201,04	0,00	1.174.996,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			710,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	1.911,74		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
	12825	4906836	1.832,25	0,00	1.176.829,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75746
<b>Contrapartida:</b> 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	1.832,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75746
	12825	4906884	852,00	0,00	1.177.681,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17537
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	852,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17537
23/02/2019	12825	4906688	20.228,75	0,00	1.197.909,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.679,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969						REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
26/02/2019	12825	4906654	145,00	0,00	1.198.054,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17702
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630						REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17702
	12825	4906679	1.139,04	0,00	1.199.193,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276470
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276470
	12825	4906734	363,50	0,00	1.199.557,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195959
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766						REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195959
28/02/2019	10846	4408596	25.910,72	0,00	1.225.468,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - ENTRADA DE VALES
	11052	4418239	0,00	431.793,48	793.674,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418240	0,00	228,72	793.445,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418241	0,00	53.993,54	739.452,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418242	0,00	0,90	739.451,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418245	0,00	1,06	739.450,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418248	0,00	2,89	739.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001						MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
28/02/2019	11052	4418250	0,00	1.260,00	738.187,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			1.260,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418251	0,00	384,72	737.802,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			384,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418252	0,00	1.089,50	736.713,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			1.089,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418253	0,00	300,00	736.413,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			300,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418256	0,00	60,00	736.353,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			60,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418258	0,26	0,00	736.353,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418259	0,79	0,00	736.354,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418260	11,75	0,00	736.366,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418261	32,30	0,00	736.398,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	32,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418262	48,30	0,00	736.446,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	48,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418263	40,11	0,00	736.486,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	40,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418264	1.236,57	0,00	737.723,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1.236,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418265	47,51	0,00	737.770,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	47,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418266	0,27	0,00	737.771,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418267	5,64	0,00	737.776,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418268	8,96	0,00	737.785,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418269	0,08	0,00	737.785,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418270	0,33	0,00	737.786,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418271	0,15	0,00	737.786,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418272	0,76	0,00	737.787,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418273	0,99	0,00	737.788,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418274	4,60	0,00	737.792,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418275	218,75	0,00	738.011,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	218,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418276	0,88	0,00	738.012,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418277	0,13	0,00	738.012,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418278	48,33	0,00	738.060,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	48,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418279	81,10	0,00	738.141,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	81,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418280	186,48	0,00	738.328,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	186,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418281	170,49	0,00	738.498,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	170,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418282	5,98	0,00	738.504,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418283	174,32	0,00	738.679,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	174,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418284	0,99	0,00	738.680,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418285	107,13	0,00	738.787,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	107,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418286	0,39	0,00	738.787,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418287	0,12	0,00	738.787,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418288	0,61	0,00	738.788,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418289	140,97	0,00	738.929,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	140,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418290	1,10	0,00	738.930,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418291	0,57	0,00	738.930,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418292	1,81	0,00	738.932,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418293	0,45	0,00	738.933,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418294	1,02	0,00	738.934,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418295	2,65	0,00	738.936,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418296	0,51	0,00	738.937,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418297	1,40	0,00	738.938,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418298	0,64	0,00	738.939,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418299	1,26	0,00	738.940,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418300	33,25	0,00	738.973,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	33,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418301	24,65	0,00	738.998,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	24,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418302	13,81	0,00	739.012,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	13,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418303	12,27	0,00	739.024,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	12,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418304	0,64	0,00	739.025,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418305	220,13	0,00	739.245,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	220,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418306	1,80	0,00	739.247,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418307	4,48	0,00	739.251,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418308	14,30	0,00	739.266,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	14,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418310	2,84	0,00	739.268,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418311	0,63	0,00	739.269,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418312	0,05	0,00	739.269,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418313	10,44	0,00	739.280,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418314	34,37	0,00	739.314,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	34,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418315	522,78	0,00	739.837,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	522,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418316	15,19	0,00	739.852,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	15,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418317	2,70	0,00	739.855,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418318	1,75	0,00	739.856,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418319	0,64	0,00	739.857,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418320	4,34	0,00	739.861,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418321	10,40	0,00	739.872,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418322	0,04	0,00	739.872,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418323	2,17	0,00	739.874,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418324	30,83	0,00	739.905,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	30,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418325	1,41	0,00	739.906,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418326	1,00	0,00	739.907,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418327	137,78	0,00	740.045,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	137,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418328	24,01	0,00	740.069,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	24,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418329	0,51	0,00	740.069,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418330	0,81	0,00	740.070,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418331	0,40	0,00	740.071,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418332	12,44	0,00	740.083,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	12,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418333	0,07	0,00	740.083,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418334	0,57	0,00	740.084,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418335	0,25	0,00	740.084,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418336	0,93	0,00	740.085,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418337	0,37	0,00	740.085,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418338	0,34	0,00	740.086,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418339	2,62	0,00	740.088,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418340	0,48	0,00	740.089,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418341	3,01	0,00	740.092,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418342	0,89	0,00	740.093,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418343	8,52	0,00	740.101,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418344	1,76	0,00	740.103,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418345	7,75	0,00	740.111,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418346	0,07	0,00	740.111,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418347	8,52	0,00	740.119,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418348	0,28	0,00	740.120,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418349	42,84	0,00	740.162,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	42,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418350	2,71	0,00	740.165,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418351	0,73	0,00	740.166,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418352	0,07	0,00	740.166,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418353	5,90	0,00	740.172,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418354	2,54	0,00	740.174,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418355	0,38	0,00	740.175,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418356	1,28	0,00	740.176,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418357	113,16	0,00	740.289,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	113,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418358	0,86	0,00	740.290,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418359	381,96	0,00	740.672,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	381,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418360	0,14	0,00	740.672,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418361	2,08	0,00	740.674,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418362	49,24	0,00	740.723,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	49,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418363	0,18	0,00	740.724,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418364	0,02	0,00	740.724,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418365	0,98	0,00	740.725,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418366	0,80	0,00	740.725,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418367	27,52	0,00	740.753,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	27,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418368	0,57	0,00	740.753,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418369	2,49	0,00	740.756,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418370	0,33	0,00	740.756,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418371	1,04	0,00	740.757,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418372	0,75	0,00	740.758,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418373	1.142,52	0,00	741.901,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1.142,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418374	20,30	0,00	741.921,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	20,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418375	33,83	0,00	741.955,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	33,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418376	2,38	0,00	741.957,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418377	1,84	0,00	741.959,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418378	0,97	0,00	741.960,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418379	0,09	0,00	741.960,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418380	1,99	0,00	741.962,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418381	0,68	0,00	741.963,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418382	0,21	0,00	741.963,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418383	0,60	0,00	741.963,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418384	2,01	0,00	741.965,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418385	89,22	0,00	742.055,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	89,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418386	13,30	0,00	742.068,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418387	1,12	0,00	742.069,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418388	0,46	0,00	742.070,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418389	0,22	0,00	742.070,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418390	22,36	0,00	742.092,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418391	127,77	0,00	742.220,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	127,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418392	206,31	0,00	742.426,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	206,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418393	177,63	0,00	742.604,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	177,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418394	72,68	0,00	742.677,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	72,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418395	1,38	0,00	742.678,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418396	37,65	0,00	742.716,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	37,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418397	0,53	0,00	742.716,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418398	1,00	0,00	742.717,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418399	0,74	0,00	742.718,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418400	1,76	0,00	742.720,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418401	1,63	0,00	742.721,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418402	0,54	0,00	742.722,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418403	61,99	0,00	742.784,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	61,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418404	67,21	0,00	742.851,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	67,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418405	57,03	0,00	742.908,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	57,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418406	0,16	0,00	742.908,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418407	0,09	0,00	742.908,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418408	0,23	0,00	742.909,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418409	4,56	0,00	742.913,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418410	6,56	0,00	742.920,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418411	1,75	0,00	742.921,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418412	57,71	0,00	742.979,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	57,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418413	123,57	0,00	743.103,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	123,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418414	43,34	0,00	743.146,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	43,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418415	441,63	0,00	743.588,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	441,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418416	27,37	0,00	743.615,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	27,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418417	0,18	0,00	743.615,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418418	0,25	0,00	743.615,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418419	0,13	0,00	743.616,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418420	0,45	0,00	743.616,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418421	1,30	0,00	743.617,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418422	0,12	0,00	743.617,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418423	1,28	0,00	743.619,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418424	17,51	0,00	743.636,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	17,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418425	1,33	0,00	743.638,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418426	454,30	0,00	744.092,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	454,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418427	0,13	0,00	744.092,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418428	26,98	0,00	744.119,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	26,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418429	19,94	0,00	744.139,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418430	2,11	0,00	744.141,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418432	30,55	0,00	744.172,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	30,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418433	8,24	0,00	744.180,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418434	8,04	0,00	744.188,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418435	2,69	0,00	744.191,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418436	3,39	0,00	744.194,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418437	0,00	52,05	744.142,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			52,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418438	0,00	0,92	744.141,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418439	91,64	0,00	744.233,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	91,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418440	4,22	0,00	744.237,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418443	20,36	0,00	744.257,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	20,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418444	5,55	0,00	744.263,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418445	0,00	0,24	744.262,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418446	0,00	5,37	744.257,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		5,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418447	0,00	4,69	744.252,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		4,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418449	0,00	15,39	744.237,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		15,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418450	0,00	0,73	744.236,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418451	0,00	3,14	744.233,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		3,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418452	0,00	6,27	744.227,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		6,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418453	0,00	0,12	744.227,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418454	0,00	2,29	744.224,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		2,29	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418455	0,00	10,26	744.214,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		10,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 903.215,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418456	0,00	16,12	744.198,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			16,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12825	4906596	4.330,08	0,00	748.528,67 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276432
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	4.330,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276432
	12825	4906725	3.196,80	0,00	751.725,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276431
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.196,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276431
			<b>337.741,95</b>	<b>489.232,40</b>	<b>751.725,47 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	10846	4408846	0,00	6.899,00	608.760,48 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			6.899,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
	12825	4906754	5.183,00	0,00	613.943,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 80481
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			0,00	5.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 80481
	12825	4906810	7.438,00	0,00	621.381,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	7.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
04/02/2019	12825	4906567	6.069,44	0,00	627.450,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30748
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	6.069,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30748
	12825	4906700	1.369,42	0,00	628.820,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3773
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	1.369,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3773



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4906723	1.358,76	0,00	630.179,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19679
<b>Contrapartida:</b> 1591 - 2.1.2.01.0756			0,00	1.358,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19679
	12825	4906796	530,00	0,00	630.709,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3774
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3774
	12825	4906807	5.620,15	0,00	636.329,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21524
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	5.620,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21524
	12825	4906823	661,20	0,00	636.990,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322177
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	661,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322177
05/02/2019	12825	4906558	1.531,20	0,00	638.521,65 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419443
<b>Contrapartida:</b> 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	1.531,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419443
	12825	4906569	4.748,80	0,00	643.270,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14340
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	4.748,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14340
	12825	4906735	280,00	0,00	643.550,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			12.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	12.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
06/02/2019	12825	4906686	1.200,00	0,00	644.750,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22961
<b>Contrapartida:</b> 1859 - 2.1.2.01.0979			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22961
	12825	4906705	4.043,40	0,00	648.793,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 306567
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	4.043,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 306567

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2019	12825	4906719	12.876,00	0,00	661.669,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8396
<b>Contrapartida:</b> 302389 - 2.1.2.01.5035			0,00	12.876,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8396
	12825	4906761	1.509,60	0,00	663.179,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			956,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
<b>Contrapartida:</b> 301228 - 2.1.2.01.3174			0,00	2.465,93		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
07/02/2019	12825	4906689	11.076,40	0,00	674.255,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14372
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	11.076,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14372
	12825	4906781	4.885,20	0,00	679.141,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.457,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
<b>Contrapartida:</b> 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	6.342,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
	12825	4906809	496,80	0,00	679.637,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9199
<b>Contrapartida:</b> 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	496,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9199
	12825	4906835	400,00	0,00	680.037,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 5093
<b>Contrapartida:</b> 2286 - 2.1.2.01.1275			0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 5093
08/02/2019	12825	4906655	4.514,00	0,00	684.551,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1961
<b>Contrapartida:</b> 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	4.514,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1961
	12825	4906718	1.188,00	0,00	685.739,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10777
<b>Contrapartida:</b> 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.188,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10777
08/02/2019	12825	4906890	360,80	0,00	686.100,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3557
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	360,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3557
09/02/2019	12825	4906860	1.128,40	0,00	687.229,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21673
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.128,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21673
11/02/2019	12825	4906580	1.542,00	0,00	688.771,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3794
Contrapartida: 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	1.542,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3794
	12825	4906599	690,17	0,00	689.461,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.096,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	1.786,45		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
	12825	4906613	2.550,00	0,00	692.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18823
Contrapartida: 2912 - 2.1.2.01.1910			0,00	2.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18823
	12825	4906815	3.542,00	0,00	695.553,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8423
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035			0,00	3.542,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8423
	12825	4906867	11.520,00	0,00	707.073,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93378
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	11.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93378
	12825	4906883	364,00	0,00	707.437,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048725
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	364,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048725	
12/02/2019	12825	4906573	376,60	0,00	707.813,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048206	
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639					0,00	376,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048206
	12825	4906740	580,98	0,00	708.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61800	
<b>Contrapartida:</b> 3289 - 2.1.2.01.1480					0,00	580,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61800
	12825	4906788	16.443,69	0,00	724.838,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048126	
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639					0,00	16.443,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048126
13/02/2019	12825	4906559	783,08	0,00	725.621,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8527	
<b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079					0,00	783,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8527
	12825	4906691	1.735,65	0,00	727.357,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14436	
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273					0,00	1.735,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14436
	12825	4906832	1.095,00	0,00	728.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117	
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					6.911,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969					0,00	8.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117
	12825	4906834	728,45	0,00	729.180,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14434	
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273					0,00	728,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14434
14/02/2019	12825	4906722	49,80	0,00	729.230,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89219	
<b>Contrapartida:</b> 300760 - 2.1.2.01.2751					0,00	49,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89219
	12825	4906798	716,71	0,00	729.947,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.134,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385
Contrapartida:	300711 - 2.1.2.01.2701		0,00	1.850,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385
15/02/2019	12825	4906650	490,00	0,00	730.437,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14481
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14481
	12825	4906872	8.400,00	0,00	738.837,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 860828
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 860828
18/02/2019	12825	4906620	19,90	0,00	738.857,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 33235
Contrapartida:	300613 - 2.1.2.01.2610		0,00	19,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 33235
	12825	4906739	1.004,67	0,00	739.861,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61904
Contrapartida:	3289 - 2.1.2.01.1480		0,00	1.004,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61904
	12825	4906763	204,00	0,00	740.065,75 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		864,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552
Contrapartida:	1394 - 2.1.2.01.0630		0,00	1.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552
	12825	4906773	480,00	0,00	740.545,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93881
Contrapartida:	302769 - 2.1.2.01.5678		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93881
	12825	4906821	19.260,00	0,00	759.805,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189098
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	19.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189098
	12825	4906875	1.407,60	0,00	761.213,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45345

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45345
		<b>Contrapartida:</b> 1429 - 2.1.2.01.0656	0,00	1.407,60	
20/02/2019	12825	4906616	32,80	0,00	761.246,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3599
		<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342	0,00	32,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3599
	12825	4906653	304,17	0,00	761.550,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61932
		<b>Contrapartida:</b> 3289 - 2.1.2.01.1480	0,00	304,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61932
	12825	4906678	1.937,28	0,00	763.487,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61017
		<b>Contrapartida:</b> 302761 - 2.1.2.01.5671	0,00	1.937,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61017
	12825	4906692	92,00	0,00	763.579,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14522
		<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14522
21/02/2019	12825	4906649	292,95	0,00	763.872,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14563
		<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	292,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14563
	12825	4906862	7.438,00	0,00	771.310,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24865
		<b>Contrapartida:</b> 301476 - 2.1.2.01.3410	0,00	7.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24865
22/02/2019	12825	4906724	710,70	0,00	772.021,25 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	1.201,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
		<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636	0,00	1.911,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
	12825	4906881	1.230,50	0,00	773.251,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14573
		<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273	0,00	1.230,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14573
	12825	4906902	900,00	0,00	774.151,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
23/02/2019	12825	4906688	3.679,60	0,00	777.831,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20.228,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	23.908,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
25/02/2019	12825	4906778	655,75	0,00	778.487,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42320
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			0,00	655,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42320
26/02/2019	12825	4906595	206,20	0,00	778.693,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276469
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	206,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276469
	12825	4906775	3.191,00	0,00	781.884,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323939
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	3.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323939
27/02/2019	12825	4906568	1.026,48	0,00	782.910,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14609
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.026,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14609
	12825	4906570	111,00	0,00	783.021,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14614
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14614
	12825	4906874	143,40	0,00	783.165,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45370
Contrapartida: 1429 - 2.1.2.01.0656			0,00	143,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45370
28/02/2019	10846	4408847	0,00	0,14	783.165,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - AJUSTE
	11052	4418228	0,00	449,01	782.716,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 615.659,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		449,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418229	21,09	0,00	782.737,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	21,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418238	0,00	277.456,39	505.280,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		277.456,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418244	0,00	0,90	505.279,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418246	0,00	422,21	504.857,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		422,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418247	0,00	135,80	504.721,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		135,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418249	0,00	278,76	504.443,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		278,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418254	0,00	8,93	504.434,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		8,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418255	0,00	14,00	504.420,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		14,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418257	0,00	6,54	504.413,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		6,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418431	0,00	24,43	504.389,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		24,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418448	0,00	1,47	504.387,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		1,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

**Saldo Anterior:** 615.659,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	12825	4906639	3.000,00	0,00	507.387,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 32314
						REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 32314
<b>Contrapartida:</b>	302482 - 2.1.2.01.5321		0,00	3.000,00		
	12825	4906765	4.464,00	0,00	511.851,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206260
<b>Contrapartida:</b>	24096 - 2.1.2.01.1521		0,00	4.464,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206260
	12825	4906801	4.219,20	0,00	516.070,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 313265
<b>Contrapartida:</b>	1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	4.219,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 313265
	12825	4906838	7.552,44	0,00	523.623,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 244965
<b>Contrapartida:</b>	1465 - 2.1.2.01.0681		0,00	7.552,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 244965
			<b>193.661,43</b>	<b>285.697,58</b>	<b>523.623,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

**Saldo Anterior:** 124.713,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2019	12825	4906575	226,00	0,00	124.939,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5238
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	226,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5238
	12825	4906609	99,00	0,00	125.038,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5242
<b>Contrapartida:</b>	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5242
	12825	4906635	612,00	0,00	125.650,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20062
<b>Contrapartida:</b>	302364 - 2.1.2.01.5010		0,00	612,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20062
	12825	4906677	612,00	0,00	126.262,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20061
<b>Contrapartida:</b>	302364 - 2.1.2.01.5010		0,00	612,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20061
07/02/2019	12825	4906683	3.187,00	0,00	129.449,56 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37912
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37912
	12825	4906716	1.488,00	0,00	130.937,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20206
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20206
	12825	4906717	612,00	0,00	131.549,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20056
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20056
	12825	4906769	1.488,00	0,00	133.037,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20113
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20113
	12825	4906789	132,00	0,00	133.169,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5239
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5239
	12825	4906791	132,00	0,00	133.301,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5241
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5241
	12825	4906814	1.488,00	0,00	134.789,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20115
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20115
	12825	4906816	763,54	0,00	135.553,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21926
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21926
	12825	4906827	5.247,00	0,00	140.800,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37908

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	5.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37908
07/02/2019	12825	4906886	99,00	0,00	140.899,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5240
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5240
	12825	4906905	1.488,00	0,00	142.387,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20205
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20205
	12825	4906906	1.488,00	0,00	143.875,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20111
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20111
	12825	4906907	1.488,00	0,00	145.363,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20116
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20116
08/02/2019	12825	4906576	99,00	0,00	145.462,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5244
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5244
	12825	4906607	80,00	0,00	145.542,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5245
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5245
	12825	4906608	113,00	0,00	145.655,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5243
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5243
	12825	4906633	1.488,00	0,00	147.143,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20059
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20059
	12825	4906634	1.488,00	0,00	148.631,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA 20244
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20244
			0,00	1.488,00	
08/02/2019	12825	4906694	28,00	0,00	148.659,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5247
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5247
			0,00	28,00	
	12825	4906695	92,00	0,00	148.751,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5251
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5251
			0,00	92,00	
	12825	4906696	113,00	0,00	148.864,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5248
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5248
			0,00	113,00	
	12825	4906714	612,00	0,00	149.476,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20208
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20208
			0,00	612,00	
	12825	4906715	1.488,00	0,00	150.964,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20207
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20207
			0,00	1.488,00	
	12825	4906742	28,00	0,00	150.992,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5237
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5237
			0,00	28,00	
	12825	4906743	99,00	0,00	151.091,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5249
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5249
			0,00	99,00	
	12825	4906767	1.488,00	0,00	152.579,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20247
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20247
			0,00	1.488,00	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2019	12825	4906768	1.488,00	0,00	154.067,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20117
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20117
	12825	4906790	28,00	0,00	154.095,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5252
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5252
	12825	4906813	612,00	0,00	154.707,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20209
Contrapartida: 302364 - 2.1.2.01.5010			0,00	612,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20209
	12825	4906842	92,00	0,00	154.799,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5250
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5250
	12825	4906885	80,00	0,00	154.879,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5246
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5246
12/02/2019	12825	4906560	104,00	0,00	154.983,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38208
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38208
	12825	4906581	99,00	0,00	155.082,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6903
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6903
	12825	4906582	99,00	0,00	155.181,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6887
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6887
	12825	4906583	99,00	0,00	155.280,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6885
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6885
	12825	4906586	470,00	0,00	155.750,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6515

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6515
12/02/2019	12825	4906600	237,00	0,00	155.987,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38207
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38207
	12825	4906601	80,00	0,00	156.067,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38204
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38204
	12825	4906617	198,00	0,00	156.265,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6882
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6882
	12825	4906618	99,00	0,00	156.364,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6897
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6897
	12825	4906619	99,00	0,00	156.463,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6896
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6896
	12825	4906622	63,00	0,00	156.526,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6325
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6325
	12825	4906648	115,00	0,00	156.641,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405419
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405419
	12825	4906664	99,00	0,00	156.740,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6910
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6910
	12825	4906666	470,00	0,00	157.210,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6326
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					EIRELI - EPP 6326		
12/02/2019	12825	4906684	21,00	0,00	157.231,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38203	
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38203
	12825	4906702	99,00	0,00	157.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6899	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6899
	12825	4906703	99,00	0,00	157.429,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6893	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6893
	12825	4906704	99,00	0,00	157.528,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6905	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6905
	12825	4906706	63,00	0,00	157.591,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6513	
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897					0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6513
	12825	4906748	99,00	0,00	157.690,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6912	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6912
	12825	4906749	99,00	0,00	157.789,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6909	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6909
	12825	4906750	99,00	0,00	157.888,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6804	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6804
	12825	4906751	99,00	0,00	157.987,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6888	
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6888
	12825	4906752	99,00	0,00	158.086,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6883	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6883
12/02/2019	12825	4906779	21,00	0,00	158.107,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38205
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38205
	12825	4906799	99,00	0,00	158.206,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6913
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6913
	12825	4906800	99,00	0,00	158.305,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6901
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6901
	12825	4906802	63,00	0,00	158.368,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6496
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6496
	12825	4906828	321,00	0,00	158.689,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38206
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38206
	12825	4906844	4.320,00	0,00	163.009,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6423
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	4.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6423
	12825	4906845	99,00	0,00	163.108,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6904
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6904
	12825	4906846	99,00	0,00	163.207,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6886
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6886
	12825	4906847	99,00	0,00	163.306,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6884
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6884



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2019	12825	4906852	470,00	0,00	163.776,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6514
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6514
	12825	4906871	1.699,00	0,00	165.475,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 348095
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	1.699,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 348095
	12825	4906876	104,00	0,00	165.579,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38202
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38202
	12825	4906892	99,00	0,00	165.678,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6911
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6911
	12825	4906893	99,00	0,00	165.777,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6902
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6902
	12825	4906894	198,00	0,00	165.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6881
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	198,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6881
	12825	4906895	99,00	0,00	166.074,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6889
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6889
13/02/2019	12825	4906830	2.820,00	0,00	168.894,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38146
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	2.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38146
15/02/2019	12825	4906820	2.437,43	0,00	171.331,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14783
<b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	2.437,43		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14783
20/02/2019	12825	4906577	28,00	0,00	171.359,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5380
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5380

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2019	12825	4906610	99,00	0,00	171.458,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5369
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5369
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	99,00		
	12825	4906611	125,00	0,00	171.583,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5370
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5370
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	125,00		
	12825	4906612	28,00	0,00	171.611,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5388
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5388
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
	12825	4906656	99,00	0,00	171.710,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5384
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5384
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	99,00		
	12825	4906657	99,00	0,00	171.809,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5382
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5382
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	99,00		
	12825	4906658	92,00	0,00	171.901,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5377
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5377
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	92,00		
	12825	4906659	28,00	0,00	171.929,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5385
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5385
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
	12825	4906660	28,00	0,00	171.957,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5376
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5376
		Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674	0,00	28,00		
	12825	4906665	420,00	0,00	172.377,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6939
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6939
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	0,00	420,00		
	12825	4906697	132,00	0,00	172.509,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5371

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5371
20/02/2019	12825	4906698	28,00	0,00	172.537,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5387
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5387
	12825	4906744	113,00	0,00	172.650,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5383
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5383
	12825	4906745	28,00	0,00	172.678,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5378
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5378
	12825	4906746	28,00	0,00	172.706,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5379
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5379
	12825	4906792	92,00	0,00	172.798,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5368
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5368
	12825	4906793	28,00	0,00	172.826,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5381
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5381
	12825	4906794	28,00	0,00	172.854,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5373
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5373
	12825	4906795	28,00	0,00	172.882,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5375
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5375
	12825	4906831	7.500,00	0,00	180.382,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 41761
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 41761	
20/02/2019	12825	4906843	132,00	0,00	180.514,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5386
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5386	
	12825	4906887	113,00	0,00	180.627,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5372
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5372	
	12825	4906888	28,00	0,00	180.655,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5374
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5374	
21/02/2019	12825	4906563	104,00	0,00	180.759,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38685
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38685	
	12825	4906564	1.500,00	0,00	182.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38690
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38690	
	12825	4906685	122,00	0,00	182.381,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38688
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38688	
	12825	4906730	104,00	0,00	182.485,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38687
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38687	
	12825	4906731	75,00	0,00	182.560,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38684
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38684	
	12825	4906732	396,00	0,00	182.956,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38643
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38643	
	12825	4906733	21,00	0,00	182.977,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38645
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38645	
	12825	4906780	21,00	0,00	182.998,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38689

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38689
21/02/2019	12825	4906829	104,00	0,00	183.102,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38642
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38642
	12825	4906861	1.400,00	0,00	184.502,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
	12825	4906877	163,00	0,00	184.665,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38686
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38686
	12825	4906878	1.500,00	0,00	186.165,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38691
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38691
	12825	4906879	484,00	0,00	186.649,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38679
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38679
22/02/2019	12825	4906561	21,00	0,00	186.670,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38714
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38714
	12825	4906562	21,00	0,00	186.691,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38716
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38716
	12825	4906565	230,00	0,00	186.921,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408216
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408216
	12825	4906663	1.160,00	0,00	188.081,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6945
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6945

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2019	12825	4906675	3.000,00	0,00	191.081,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53479
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53479
	12825	4906687	115,00	0,00	191.196,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408212
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408212
	12825	4906762	1.000,00	0,00	192.196,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 77105
<b>Contrapartida:</b> 301358 - 2.1.2.01.3298			0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 77105
	12825	4906851	63,00	0,00	192.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6552
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6552
	12825	4906863	3.000,00	0,00	195.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53462
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53462
	12825	4906891	1.160,00	0,00	196.419,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6944
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6944
	12825	4906902	800,00	0,00	197.219,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
<b>Contrapartida:</b> 301358 - 2.1.2.01.3298			0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
25/02/2019	12825	4906587	1.660,00	0,00	198.879,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21399
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21399
	12825	4906588	1.486,00	0,00	200.365,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21376
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
25/02/2019	12825	4906589	810,00	0,00	201.175,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21401
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21401
	12825	4906590	1.486,00	0,00	202.661,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21384
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21384
	12825	4906591	1.200,00	0,00	203.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21411
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21411
	12825	4906625	920,00	0,00	204.781,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21427
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21427
	12825	4906626	1.486,00	0,00	206.267,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21415
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21415
	12825	4906627	1.698,00	0,00	207.965,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21383
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21383
	12825	4906628	920,00	0,00	208.885,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21421
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21421
	12825	4906629	1.910,00	0,00	210.795,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21418
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21418
	12825	4906630	1.274,00	0,00	212.069,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21424
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21424

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	12825	4906631	1.698,00	0,00	213.767,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21403
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21403
	12825	4906637	1.624,20	0,00	215.391,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21975
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.624,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21975
	12825	4906669	850,00	0,00	216.241,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20353
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20353
	12825	4906670	1.910,00	0,00	218.151,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20422
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20422
	12825	4906671	1.062,00	0,00	219.213,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21423
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21423
	12825	4906672	1.486,00	0,00	220.699,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21433
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21433
	12825	4906673	1.698,00	0,00	222.397,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21381
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21381
	12825	4906674	1.062,00	0,00	223.459,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21377
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21377
	12825	4906708	1.486,00	0,00	224.945,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20427
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20427
	12825	4906709	920,00	0,00	225.865,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21419



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21419
25/02/2019	12825	4906710	1.062,00	0,00	226.927,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21406
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21406
	12825	4906711	1.486,00	0,00	228.413,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21430
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21430
	12825	4906755	1.698,00	0,00	230.111,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20421
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20421
	12825	4906756	1.486,00	0,00	231.597,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21410
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21410
	12825	4906757	1.698,00	0,00	233.295,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21434
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21434
	12825	4906758	920,00	0,00	234.215,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21413
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21413
	12825	4906759	1.910,00	0,00	236.125,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21420
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21420
	12825	4906771	240,00	0,00	236.365,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22010
Contrapartida:	302700 - 2.1.2.01.5627		0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22010
	12825	4906772	240,00	0,00	236.605,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21989
Contrapartida:	302700 - 2.1.2.01.5627		0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					21989	
25/02/2019	12825	4906804	1.486,00	0,00	238.091,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21417
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00	1.486,00
	12825	4906805	810,00	0,00	238.901,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21400
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00	810,00
	12825	4906806	1.486,00	0,00	240.387,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21429
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00	1.486,00
	12825	4906817	1.497,90	0,00	241.885,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22003
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00	1.497,90
	12825	4906818	987,05	0,00	242.872,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21992
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00	987,05
	12825	4906819	163,18	0,00	243.035,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21998
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627					0,00	163,18
	12825	4906856	1.486,00	0,00	244.521,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21426
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00	1.486,00
	12825	4906857	1.910,00	0,00	246.431,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21379
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00	1.910,00
	12825	4906858	1.486,00	0,00	247.917,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21437
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00	1.486,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	12825	4906859	1.698,00	0,00	249.615,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408
	12825	4906866	240,00	0,00	249.855,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21990
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21990
	12825	4906899	1.486,00	0,00	251.341,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21378
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21378
	12825	4906900	1.200,00	0,00	252.541,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21404
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21404
	12825	4906901	1.486,00	0,00	254.027,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21386
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21386
26/02/2019	12825	4906572	480,00	0,00	254.507,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49802
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49802
	12825	4906584	2.320,00	0,00	256.827,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7035
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7035
	12825	4906623	1.390,00	0,00	258.217,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142237
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142237
	12825	4906624	5.470,00	0,00	263.687,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21387
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	5.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21387
	12825	4906638	1.152,05	0,00	264.839,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22012
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.152,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22012

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
26/02/2019	12825	4906667	1.390,00	0,00	266.229,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142234
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142234
	12825	4906668	1.390,00	0,00	267.619,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142232
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142232
	12825	4906693	4.180,00	0,00	271.799,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49603
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	4.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49603
	12825	4906787	960,00	0,00	272.759,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49604
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49604
	12825	4906849	445,00	0,00	273.204,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6526
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6526
	12825	4906850	445,00	0,00	273.649,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6525
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6525
	12825	4906853	1.390,00	0,00	275.039,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142233
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142233
	12825	4906854	1.390,00	0,00	276.429,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142230
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142230
	12825	4906855	1.390,00	0,00	277.819,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142229
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142229
	12825	4906896	1.160,00	0,00	278.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7034
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7034
27/02/2019	12825	4906797	1.120,00	0,00	280.099,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12081

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.713,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12081
28/02/2019	10846	4408890	1.698,00	0,00	281.797,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408
	11052	4418442	0,00	161.780,84	120.017,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			161.780,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12825	4906604	115,00	0,00	120.132,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408870
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408870
	12825	4906615	2.640,00	0,00	122.772,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11997
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	2.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11997
	12825	4906701	1.190,00	0,00	123.962,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12152
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12152
	12825	4906898	445,00	0,00	124.407,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6587
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6587
			<b>161.474,35</b>	<b>161.780,84</b>	<b>124.407,07</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 29.218,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	12825	4906738	2.877,00	0,00	32.095,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 106130
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	2.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 106130
27/02/2019	12825	4906651	11.050,00	0,00	43.145,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126597
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	11.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126597

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 29.218,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/02/2019	12825	4906837	6.500,00	0,00	49.645,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126563
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126563
28/02/2019	11052	4418243	0,00	12.947,82	36.697,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300581 - 5.4.1.01.0008			12.947,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12825	4906812	9.450,00	0,00	46.147,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12969
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	9.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12969
			<b>29.877,00</b>	<b>12.947,82</b>	<b>46.147,65</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

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

**Saldo Anterior:** 56,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906645	382,50	0,00	438,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12562
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	382,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12562
15/02/2019	12825	4906729	453,90	0,00	892,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12607
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12607
22/02/2019	12825	4906873	346,80	0,00	1.239,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12650
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	346,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12650
28/02/2019	11052	4418236	0,00	882,30	357,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300582 - 5.4.1.01.0009			882,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>1.183,20</b>	<b>882,30</b>	<b>357,00</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

**Saldo Anterior:** 50.533,44

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 50.533,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2019	12825	4906839	4.365,60	0,00	54.899,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26687
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.365,60		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26687
05/02/2019	12825	4906736	1.335,00	0,00	56.234,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6585
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6585
12/02/2019	12825	4906646	10.510,00	0,00	66.744,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420163
<b>Contrapartida:</b> 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	10.510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420163
13/02/2019	12825	4906606	6.696,00	0,00	73.440,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24257
<b>Contrapartida:</b> 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	6.696,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24257
	12825	4906652	11.264,40	0,00	84.704,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7094
<b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	11.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7094
	12825	4906786	9.237,00	0,00	93.941,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27097
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	9.237,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27097
15/02/2019	12825	4906721	1.795,20	0,00	95.736,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 408
<b>Contrapartida:</b> 302782 - 2.1.2.01.5689			0,00	1.795,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 408
20/02/2019	12825	4906784	920,00	0,00	96.656,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6601
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6601
25/02/2019	12825	4906557	3.300,00	0,00	99.956,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421421
<b>Contrapartida:</b> 1514 - 2.1.2.01.0730			0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421421
28/02/2019	11052	4418309	0,00	41.334,89	58.621,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			41.334,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418441	0,00	16.813,27	41.808,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 50.533,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			16.813,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	12825	4906605	1.335,00	0,00	43.143,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6615
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6615
	12825	4906785	14.920,92	0,00	58.064,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27640
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	14.920,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27640
			<b>65.679,12</b>	<b>58.148,16</b>	<b>58.064,40</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4906555	2.353,04	0,00	2.353,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129446
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.353,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129446
	12825	4906644	2.126,52	0,00	4.479,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129522
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.126,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129522
	12825	4906680	2.083,49	0,00	6.563,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129854
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.083,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129854
	12825	4906825	3.318,84	0,00	9.881,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129633
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.318,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129633
12/02/2019	12825	4906553	662,45	0,00	10.544,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0130293
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	662,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0130293
	12825	4906554	809,08	0,00	11.353,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0129991
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	809,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129991
12/02/2019	12825	4906643	473,24	0,00	11.826,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130459
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130459
	12825	4906824	954,83	0,00	12.781,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130102
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130102
20/02/2019	12825	4906556	1.064,58	0,00	13.846,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130536
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130536
	12825	4906598	982,92	0,00	14.828,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130899
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130899
	12825	4906682	765,18	0,00	15.594,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130830
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130830
	12825	4906777	381,05	0,00	15.975,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130738
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130738
28/02/2019	11052	4418223	0,00	18.733,46	-2.758,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1406 - 5.4.1.04.0007					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12825	4906681	640,94	0,00	-2.117,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131060
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131060
	12825	4906727	557,09	0,00	-1.560,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131499
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131499

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	12825	4906728	829,71	0,00	-730,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131423
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	829,71		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131423
	12825	4906776	730,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131247
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	730,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131247
			<b>18.733,46</b>	<b>18.733,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GAS GLP</b>

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

**Saldo Anterior:** 55.722,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2019	12825	4906621	17,50	0,00	55.740,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 330
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	17,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 330
07/02/2019	12825	4906578	6.246,85	0,00	61.987,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301602
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	6.246,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301602
15/02/2019	12825	4906889	2.967,00	0,00	64.954,03	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7905
<b>Contrapartida:</b> 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	2.967,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7905
22/02/2019	12825	4906699	2.669,40	0,00	67.623,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304363
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.669,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304363
26/02/2019	12825	4906661	3.410,70	0,00	71.034,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297050
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.410,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297050
28/02/2019	10846	4408894	1.852,56	0,00	72.886,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - MANIPULACAO
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.852,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - MANIPULACAO
	11052	4418218	0,00	14.565,24	58.321,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 76 - 5.2.1.04.0001			14.565,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.722,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418220	0,00	1.700,99	56.620,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.700,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418226	0,00	234,80	56.385,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			234,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418230	9,30	0,00	56.394,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	9,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418232	87,02	0,00	56.481,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	87,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418235	47,58	0,00	56.529,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	47,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418237	2,16	0,00	56.531,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	2,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>17.310,07</b>	<b>16.501,03</b>	<b>56.531,72</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.300,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4906770	1.070,88	0,00	12.371,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2122
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			0,00	1.070,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2122
28/02/2019	11052	4418219	0,00	1.742,89	10.628,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			1.742,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>1.070,88</b>	<b>1.742,89</b>	<b>10.628,18</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 251.812,58

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 251.812,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2019	12825	4906774	2.625,98	0,00	254.438,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 175703
		<b>Contrapartida:</b> 2225 - 2.1.2.01.1223	0,00	2.625,98		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 175703
07/02/2019	12825	4906803	69,45	0,00	254.508,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 21566
		<b>Contrapartida:</b> 301123 - 2.1.2.01.3070	0,00	69,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 21566
11/02/2019	12825	4906640	3.606,00	0,00	258.114,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 307
		<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387	0,00	3.606,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 307
18/02/2019	12825	4906865	2.060,00	0,00	260.174,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1767
		<b>Contrapartida:</b> 302061 - 2.1.2.01.3970	0,00	2.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1767
21/02/2019	12825	4906603	843,71	0,00	261.017,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 137817
		<b>Contrapartida:</b> 1852 - 2.1.2.01.0972	0,00	843,71		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 137817
	12825	4906632	400,00	0,00	261.417,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 85190
		<b>Contrapartida:</b> 1619 - 2.1.2.01.0777	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 85190
	12825	4906766	1.657,14	0,00	263.074,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 384
		<b>Contrapartida:</b> 1683 - 2.1.2.01.0838	0,00	1.657,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 384
	12825	4906869	2.824,00	0,00	265.898,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 45871
		<b>Contrapartida:</b> 302749 - 2.1.2.01.5659	0,00	2.824,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 45871
22/02/2019	12825	4906903	201,00	0,00	266.099,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35279
		<b>Contrapartida:</b> 1751 - 2.1.2.01.0890	0,00	201,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35279
26/02/2019	12825	4906579	13.650,00	0,00	279.749,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1352
		<b>Contrapartida:</b> 1747 - 2.1.2.01.0886	0,00	13.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1352

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 251.812,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2019	12825	4906840	6.000,00	0,00	285.749,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 474243
<b>Contrapartida:</b> 1987 - 2.1.2.01.1088			0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 474243
28/02/2019	11052	4418224	0,00	9.467,06	276.282,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			9.467,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418227	0,00	3.606,00	272.676,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			3.606,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418234	0,00	6.862,32	265.814,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			6.862,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	12825	4906641	2.382,22	0,00	268.196,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190311
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	2.382,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190311
			<b>36.319,50</b>	<b>19.935,38</b>	<b>268.196,70</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

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

**Saldo Anterior:** 20.004,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12825	4906783	735,00	0,00	20.739,15 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 32153
<b>Contrapartida:</b> 2142 - 2.1.2.01.1143			0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 32153
28/02/2019	11052	4418222	0,00	423,18	20.315,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1400 - 5.4.1.04.0001			423,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>735,00</b>	<b>423,18</b>	<b>20.315,97</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

**Saldo Anterior:** 21.428,75

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.428,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2019	12825	4906712	1.050,00	0,00	22.478,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12222
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12222
	12825	4906870	1.910,00	0,00	24.388,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18841
Contrapartida: 1846 - 2.1.2.01.0966			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18841
13/02/2019	12825	4906897	298,50	0,00	24.687,25 REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7380
Contrapartida: 300020 - 2.1.2.01.2019			0,00	298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7380
20/02/2019	12825	4906808	1.050,00	0,00	25.737,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12335
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12335
25/02/2019	12825	4906760	2.100,00	0,00	27.837,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12382
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12382
28/02/2019	11052	4418221	0,00	5.269,13	22.568,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			5.269,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418225	0,00	1.121,75	21.446,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			1.121,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>6.408,50</b>	<b>6.390,88</b>	<b>21.446,37</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.843,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12825	4906707	5.100,00	0,00	14.943,52 REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 18277
Contrapartida: 491 - 2.1.2.01.0269			0,00	5.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 18277
25/02/2019	12825	4906662	418,80	0,00	15.362,32 REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 35728
Contrapartida: 300353 - 2.1.2.01.2198			0,00	418,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 35728

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 9.843,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	11052	4418231	0,00	5.177,83	10.184,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300080 - 5.4.1.04.0009			5.177,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>5.518,80</b>	<b>5.177,83</b>	<b>10.184,49</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

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

**Saldo Anterior:** 2.465,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2019	12825	4906614	1.437,88	0,00	3.903,02 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11813
<b>Contrapartida:</b> 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.437,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11813
28/02/2019	11052	4418233	0,00	1.469,43	2.433,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 78 - 5.2.1.04.0003			1.469,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>1.437,88</b>	<b>1.469,43</b>	<b>2.433,59</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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

**Saldo Anterior:** 297.027,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	11005	4410789	0,00	114.927,30	182.099,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8687
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			114.927,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8687
11/02/2019	11005	4410790	0,00	2.333,36	179.766,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8693
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			2.333,36	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8693
18/02/2019	12825	4906753	9.500,00	0,00	189.266,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 137526
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	9.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 137526
	12825	4906904	3.280,00	0,00	192.546,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 208
<b>Contrapartida:</b> 301800 - 2.1.2.01.3722			0,00	3.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 208
19/02/2019	11005	4410791	0,00	865,00	191.681,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8730
<b>Contrapartida:</b> 1451 - 1.3.2.07.0001			865,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8730

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 297.027,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2019	11005	4410792	0,00	115,00	191.566,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8731
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8731
	11005	4410793	0,00	115,00	191.451,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8732
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8732
	11005	4410794	0,00	115,00	191.336,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8733
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8733
	11005	4410795	0,00	115,00	191.221,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8734
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8734
	11005	4410796	0,00	115,00	191.106,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8735
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8735
	11005	4410797	0,00	115,00	190.991,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8736
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8736
	11005	4410798	0,00	115,00	190.876,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8737
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8737
	11005	4410799	0,00	115,00	190.761,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8738
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8738
	11005	4410800	0,00	115,00	190.646,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8739
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8739
	11005	4410801	0,00	115,00	190.531,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8740
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8740
	11005	4410802	0,00	115,00	190.416,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8741
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8741
	11005	4410803	0,00	115,00	190.301,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8742
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8742



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 297.027,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8742
19/02/2019	11005	4410804	0,00	115,00	190.186,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8743
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8743
	11005	4410805	0,00	115,00	190.071,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8744
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8744
	11005	4410806	0,00	115,00	189.956,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8745
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8745
	11005	4410807	0,00	115,00	189.841,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8746
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8746
	11005	4410808	0,00	115,00	189.726,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8747
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8747
	11005	4410809	0,00	115,00	189.611,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8748
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8748
	11005	4410810	0,00	115,00	189.496,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8749
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8749
	11005	4410811	0,00	115,00	189.381,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8750
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8750
	11005	4410812	0,00	115,00	189.266,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8751
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8751
	11005	4410813	0,00	9.500,00	179.766,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8729
Contrapartida: 300237 - 1.3.2.07.9998			9.500,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8729
28/02/2019	12825	4906720	390,00	0,00	180.156,49 REF. A COMPRA/SERV. DE E. RICARDO DE SANTANA 7246
Contrapartida: 302699 - 2.1.2.01.5626			0,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E. RICARDO DE SANTANA 7246

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 297.027,15

**13.170,00      130.040,66      180.156,49      <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)**

**Conta Analítica:** 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 146.022,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2019	12825	4907640	0,00	3.037,50	142.985,05	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 0274/19
						BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 0274/19
<b>Contrapartida:</b>	1576 - 2.1.2.01.0754		3.037,50	0,00		
	12825	4907641	0,00	1.079,00	141.906,05	BAIXA ADIANTAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 315/2019
<b>Contrapartida:</b>	301115 - 2.1.2.01.3062		1.079,00	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 315/2019
02/02/2019	12825	4907643	0,00	3.300,00	138.606,05	BAIXA ADIANTAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0274/19
<b>Contrapartida:</b>	1427 - 2.1.2.01.0654		3.300,00	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0274/19
13/02/2019	12825	4907645	0,00	298,50	138.307,55	BAIXA ADIANTAMENTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729
<b>Contrapartida:</b>	300020 - 2.1.2.01.2019		298,50	0,00		BAIXA ADIANTAMENTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729
19/02/2019	12825	4907488	210,00	0,00	138.517,55	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	210,00		PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19
26/02/2019	12825	4907609	1.980,00	0,00	140.497,55	PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.980,00		PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19
28/02/2019	12825	4907639	810,00	0,00	141.307,55	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	810,00		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
			<b>3.000,00</b>	<b>7.715,00</b>	<b>141.307,55</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -2.632.036,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	10855	4410175	1.216.818,84	0,00	-1.415.218,14	SUBVENÇÃO 02/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b>	1431 - 4.1.1.01.0007		0,00	1.216.818,84		SUBVENÇÃO 02/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -2.632.036,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10855	4410176	0,00	893.321,14	-2.308.539,28 SUBVENÇÕES 02/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			893.321,14	0,00	SUBVENÇÕES 02/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>1.216.818,84</b>	<b>893.321,14</b>	<b>2.308.539,28- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 3.110,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10854	4400786	0,00	600,73	2.510,22 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 08/12
<b>Contrapartida:</b> 88 - 5.2.1.01.0008			600,73	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 08/12
			<b>0,00</b>	<b>600,73</b>	<b>2.510,22 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 102,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10854	4400787	0,00	19,84	82,43 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
<b>Contrapartida:</b> 256 - 5.3.1.02.0003			19,84	0,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
	10854	4400788	0,00	7,00	75,43 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01/12 AUTO 2019/213
<b>Contrapartida:</b> 256 - 5.3.1.02.0003			7,00	0,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01/12 AUTO 2019/213
			<b>0,00</b>	<b>26,84</b>	<b>75,43 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -3.213,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10855	4400789	627,57	0,00	-2.585,65 SUBVENÇÃO 02/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	627,57	SUBVENÇÃO 02/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<b>627,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,65- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 292.069,93

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 292.069,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	12825	4907588	9.741,57	0,00	301.811,50 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1132/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.741,57	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1132/18
			<b>9.741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>301.811,50</b> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2019	11005	4410791	865,00	0,00	865,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8730
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	865,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8730
	12438	4843237	0,00	865,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8730
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			865,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8730
			<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	11005	4410789	114.927,30	0,00	114.927,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8687
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	114.927,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8687
	12438	4843254	0,00	114.927,30	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8687
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			114.927,30	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8687
11/02/2019	11005	4410790	2.333,36	0,00	2.333,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8693
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.333,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8693
	12438	4843255	0,00	2.333,36	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8693
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			2.333,36	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8693
19/02/2019	11005	4410792	115,00	0,00	115,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8731

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	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: 8731
19/02/2019	11005	4410793	115,00	0,00	230,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8732
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8732
	11005	4410794	115,00	0,00	345,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8733
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8733
	11005	4410795	115,00	0,00	460,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8734
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8734
	11005	4410796	115,00	0,00	575,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8735
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8735
	11005	4410797	115,00	0,00	690,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8736
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8736
	11005	4410798	115,00	0,00	805,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8737
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8737
	11005	4410799	115,00	0,00	920,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8738
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8738
	11005	4410800	115,00	0,00	1.035,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8739
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8739
	11005	4410801	115,00	0,00	1.150,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8740
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8740
	11005	4410802	115,00	0,00	1.265,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8741
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8741
	11005	4410803	115,00	0,00	1.380,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8742
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8742

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2019	11005	4410804	115,00	0,00	1.495,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8743
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8743
	11005	4410805	115,00	0,00	1.610,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8744
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8744
	11005	4410806	115,00	0,00	1.725,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8745
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8745
	11005	4410807	115,00	0,00	1.840,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8746
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8746
	11005	4410808	115,00	0,00	1.955,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8747
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8747
	11005	4410809	115,00	0,00	2.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8748
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8748
	11005	4410810	115,00	0,00	2.185,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8749
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8749
	11005	4410811	115,00	0,00	2.300,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8750
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8750
	11005	4410812	115,00	0,00	2.415,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8751
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8751
	12438	4843256	0,00	115,00	2.300,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8732
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8732
	12438	4843257	0,00	115,00	2.185,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8733
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8733

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2019	12438	4843258	0,00	115,00	2.070,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8734
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8734
	12438	4843259	0,00	115,00	1.955,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8735
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8735
	12438	4843260	0,00	115,00	1.840,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8736
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8736
	12438	4843261	0,00	115,00	1.725,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8737
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8737
	12438	4843262	0,00	115,00	1.610,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8738
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8738
	12438	4843263	0,00	115,00	1.495,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8739
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8739
	12438	4843264	0,00	115,00	1.380,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8740
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8740
	12438	4843265	0,00	115,00	1.265,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8741
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8741
	12438	4843266	0,00	115,00	1.150,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8742
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		115,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8742
	12438	4843267	0,00	115,00	1.035,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8743

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8743
19/02/2019	12438	4843268	0,00	115,00	920,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8744
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8744
	12438	4843269	0,00	115,00	805,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8745
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8745
	12438	4843270	0,00	115,00	690,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8746
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8746
	12438	4843271	0,00	115,00	575,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8747
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8747
	12438	4843272	0,00	115,00	460,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8748
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8748
	12438	4843273	0,00	115,00	345,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8749
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8749
	12438	4843274	0,00	115,00	230,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8750
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8750
	12438	4843275	0,00	115,00	115,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8751
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8751
	12438	4843356	0,00	115,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8731
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			115,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					TOMBAMENTO 8731
			<b>119.675,66</b>	<b>119.675,66</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

**Conta Analítica:** 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG **Saldo Anterior:** 27.501,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907320	9.500,00	0,00	37.001,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL 2018/3801
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL 2018/3801
			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.001,29</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

**Conta Analítica:** 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2019	11005	4410813	9.500,00	0,00	9.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8729
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	9.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8729
	12438	4843330	0,00	9.500,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8729
<b>Contrapartida:</b> 3635 - 5.2.1.08.0001			9.500,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8729
			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

**Conta Analítica:** 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10855	4410524	0,00	139.540,66	-139.540,66 SUBVENÇÃO 02/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			139.540,66	0,00	SUBVENÇÃO 02/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4410525	124.938,85	0,00	-14.601,81 SUBVENÇÃO 02/2019 - DEPRECIÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	124.938,85	SUBVENÇÃO 02/2019 - DEPRECIÇÃO
	12438	4843336	139.540,66	0,00	124.938,85 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	139.540,66		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
28/02/2019	12438	4843337	0,00	124.938,85	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			124.938,85	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			<b>264.479,51</b>	<b>264.479,51</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG</b>

**Conta Analítica:** 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 4.632.970,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12438	4843359	130.040,66	0,00	4.763.010,72	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
<b>Contrapartida:</b> 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	130.040,66		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			<b>130.040,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763.010,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG</b>

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 16.509,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906578	0,00	6.246,85	22.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301602
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			6.246,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301602
12/02/2019	12825	4907283	2.344,50	0,00	20.412,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA 2018/6679
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.344,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA 2018/6679
22/02/2019	12825	4906699	0,00	2.669,40	23.081,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304363
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			2.669,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304363
26/02/2019	12825	4906661	0,00	3.410,70	26.492,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297050

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 16.509,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		3.410,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297050
			<b>2.344,50</b>	<b>12.326,95</b>	<b>26.492,35</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 3.120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4907452	1.040,00	0,00	2.080,00 PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 6300/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.040,00	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 6300/18
			<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 2.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907277	1.140,00	0,00	1.140,00 PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6538/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.140,00	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6538/18
20/02/2019	12825	4906929	0,00	1.140,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>2.280,00</b> <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

**Conta Analítica:** 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

**Saldo Anterior:** 9.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12825	4907625	9.900,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 28/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 28/02/2019
			<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 23.558,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906977	0,00	131,11	23.690,02 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19192- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			131,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19192- 0
05/02/2019	12825	4907108	127,68	0,00	23.562,34 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	127,68	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18
	12825	4907109	129,19	0,00	23.433,15 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 0317/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	129,19	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 0317/19
12/02/2019	12825	4907358	11.131,63	0,00	12.301,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/6672
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.131,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/6672
22/02/2019	12825	4907586	131,11	0,00	12.170,41 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 511/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	131,11	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 511/19
25/02/2019	12825	4906947	0,00	12.881,77	25.052,18 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19230- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			12.881,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19230- 0
			<b>11.519,61</b>	<b>13.012,88</b>	<b>25.052,18</b> <===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

**Conta Analítica:** 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

**Saldo Anterior:** 33.832,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907080	33.632,00	0,00	200,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33.634,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
	12825	4907081	200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 33.832,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	202,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
27/02/2019	12825	4906921	0,00	192,00	192,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872375- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872375- 0
	12825	4906987	0,00	35.920,00	36.112,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872332- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			35.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872332- 0
			<b>33.832,00</b>	<b>36.112,00</b>	<b>36.112,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 464 2.1.2.01.0248 - COE COELHO & CIA LTDA

Saldo Anterior: 558,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907156	42,00	0,00	516,00	PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			6,91	0,00		PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,91		PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COE COELHO & CIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2019	12825	4906707	0,00	5.100,00	5.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 18277
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			5.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 18277
			<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 7.430,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4906926	0,00	1.010,15	8.440,96	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1375- 0
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 7.430,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,85	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
11/02/2019 12825 4906640			0,00	3.606,00	12.046,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 307
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			3.606,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 307
20/02/2019 12825 4907543			1.009,22	0,00	11.037,74 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 6249/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.009,22	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 6249/18
			<b>1.009,22</b>	<b>4.616,15</b>	<b>11.037,74</b> <===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 2.651,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019 12825 4906833			0,00	104,45	2.756,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23703
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			104,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23703
06/02/2019 12825 4906880			0,00	114,40	2.870,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23777
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			114,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23777
12/02/2019 12825 4907307			1.465,39	0,00	1.405,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018/6477
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.465,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018/6477
22/02/2019 12825 4907552			104,45	0,00	1.300,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	104,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 2.651,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			<b>1.569,84</b>	<b>218,85</b>	<b>1.300,96</b> <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907110	150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 0009/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	150,00	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 0009/19
			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 104,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907082	104,75	0,00	0,00 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	104,75	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
			<b>104,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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:** 2.351,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906645	0,00	382,50	2.733,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12562
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012					
			382,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12562
12/02/2019	12825	4907323	357,00	0,00	2.376,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	357,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12/02/2019
	12825	4907324	387,60	0,00	1.989,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO 2019/0253
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	387,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.351,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMÉRCIO 2019/0253
12/02/2019	12825	4907325	469,20	0,00	1.519,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS2018/6545
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	469,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS2018/6545
15/02/2019	12825	4906729	0,00	453,90	1.973,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12607
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			453,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12607
22/02/2019	12825	4906873	0,00	346,80	2.320,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12650
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			346,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12650
	12825	4907567	469,20	0,00	1.851,30	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0110/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	469,20		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0110/19
	12825	4907568	255,00	0,00	1.596,30	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 400/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	255,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 400/19
	12825	4907569	153,00	0,00	1.443,30	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0400/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	153,00		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0400/19
			<b>2.091,00</b>	<b>1.183,20</b>	<b>1.443,30</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	12825	4907446	3.098,24	0,00	0,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 0173/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.098,24		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 0173/19
25/02/2019	12825	4906946	0,00	3.098,24	3.098,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3302- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3302- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	101,76		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 3.098,24

	<u>3.098,24</u>	<u>3.098,24</u>	<u>3.098,24</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA **Saldo Anterior:** 414,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907120	207,63	0,00	206,80	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 6411/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	207,63		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 6411/18
			<u>207,63</u>	<u>0,00</u>	<u>206,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 1.851,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907102	76,00	0,00	1.775,45	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA 0203/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	76,00		PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA 0203/19
			<u>76,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.775,45</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906940	0,00	612,74	612,74	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	27,26		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
			<u>0,00</u>	<u>612,74</u>	<u>612,74</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO</b>

**Conta Analítica:** 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 13.925,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906908	0,00	2.756,25	16.681,34	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136838- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136838- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 13.925,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4906936	0,00	11.168,84	27.850,18 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 146184- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			11.168,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 146184- 0
	12825	4906937	0,00	2.756,25	30.606,43 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 145283- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 145283- 0
	12825	4906960	0,00	2.756,25	33.362,68 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 147274- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 147274- 0
	12825	4906976	0,00	11.168,84	44.531,52 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 148764- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			11.168,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 148764- 0
			<b>0,00</b>	<b>30.606,43</b>	<b>44.531,52 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA</b>

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 65.932,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4906807	0,00	5.620,15	71.552,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21524
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.620,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21524
09/02/2019	12825	4906860	0,00	1.128,40	72.681,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21673
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.128,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21673
12/02/2019	12825	4907271	424,00	0,00	72.257,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	424,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
	12825	4907272	810,00	0,00	71.447,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 65.932,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907273	920,00	0,00	70.527,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
	12825	4907274	1.062,00	0,00	69.465,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
	12825	4907275	1.910,00	0,00	67.555,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019
	12825	4907303	2.456,44	0,00	65.098,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/6528
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.456,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/6528
	12825	4907304	533,76	0,00	64.564,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/5839
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	533,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/5839
22/02/2019	12825	4907561	310,80	0,00	64.254,16 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0356/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	310,80	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0356/19
25/02/2019	12825	4906587	0,00	1.660,00	65.914,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21399
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21399
	12825	4906588	0,00	1.486,00	67.400,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21376
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21376

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 65.932,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2019	12825	4906589	0,00	810,00	68.210,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21401
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21401
			810,00	0,00		
	12825	4906590	0,00	1.486,00	69.696,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21384
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21384
			1.486,00	0,00		
	12825	4906591	0,00	1.200,00	70.896,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21411
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21411
			1.200,00	0,00		
	12825	4906625	0,00	920,00	71.816,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21427
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21427
			920,00	0,00		
	12825	4906626	0,00	1.486,00	73.302,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21415
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21415
			1.486,00	0,00		
	12825	4906627	0,00	1.698,00	75.000,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21383
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21383
			1.698,00	0,00		
	12825	4906628	0,00	920,00	75.920,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21421
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21421
			920,00	0,00		
	12825	4906629	0,00	1.910,00	77.830,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21418
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21418
			1.910,00	0,00		
	12825	4906630	0,00	1.274,00	79.104,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21424
						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21424
			1.274,00	0,00		
	12825	4906631	0,00	1.698,00	80.802,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21403

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 65.932,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21403
25/02/2019	12825	4906669	0,00	850,00	81.652,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20353
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20353
	12825	4906670	0,00	1.910,00	83.562,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20422
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20422
	12825	4906671	0,00	1.062,00	84.624,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21423
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21423
	12825	4906672	0,00	1.486,00	86.110,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21433
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21433
	12825	4906673	0,00	1.698,00	87.808,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21381
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21381
	12825	4906674	0,00	1.062,00	88.870,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21377
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21377
	12825	4906708	0,00	1.486,00	90.356,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20427
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20427
	12825	4906709	0,00	920,00	91.276,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21419
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21419
	12825	4906710	0,00	1.062,00	92.338,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21406
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 65.932,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 21406	
25/02/2019	12825	4906711	0,00	1.486,00	93.824,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21430
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21430
	12825	4906755	0,00	1.698,00	95.522,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20421
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20421
	12825	4906756	0,00	1.486,00	97.008,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21410
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21410
	12825	4906757	0,00	1.698,00	98.706,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21434
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21434
	12825	4906758	0,00	920,00	99.626,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21413
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21413
	12825	4906759	0,00	1.910,00	101.536,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21420
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21420
	12825	4906804	0,00	1.486,00	103.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21417
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21417
	12825	4906805	0,00	810,00	103.832,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21400
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21400
	12825	4906806	0,00	1.486,00	105.318,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21429
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21429

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 65.932,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2019	12825	4906856	0,00	1.486,00	106.804,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21426
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21426
	12825	4906857	0,00	1.910,00	108.714,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21379
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21379
	12825	4906858	0,00	1.486,00	110.200,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21437
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21437
	12825	4906859	0,00	1.698,00	111.898,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408
	12825	4906899	0,00	1.486,00	113.384,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21378
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21378
	12825	4906900	0,00	1.200,00	114.584,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21404
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21404
	12825	4906901	0,00	1.486,00	116.070,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21386
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21386
26/02/2019	12825	4906624	0,00	5.470,00	121.540,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21387
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		5.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21387
28/02/2019	10846	4408890	0,00	1.698,00	123.238,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408
	Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 65.932,61

	<b>8.427,00</b>	<b>65.732,55</b>	<b>123.238,16</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</b>
--	-----------------	------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 155.838,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907259	1.870,00	0,00	153.968,66
PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6197/18					
PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6197/18					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.870,00	
18/02/2019	12825	4906763	0,00	1.068,00	155.036,66
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			204,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			864,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552					
			<b>1.870,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>155.036,66</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 30.180,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907300	1.042,71	0,00	29.137,50
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6614					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6614					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.042,71	
			<b>1.042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.137,50</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 36.084,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907111	157,50	0,00	35.927,37
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 05/02/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 05/02/2019					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,50	
07/02/2019	12825	4906551	0,00	8.897,76	44.825,13
REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275108					
REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275108					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8.897,76	0,00	
	12825	4906822	0,00	4.776,48	49.601,61
REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275116					



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 36.084,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.776,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275116
12/02/2019	12825	4907263	753,90	0,00	48.847,71 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6180/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	753,90	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6180/18
	12825	4907264	405,10	0,00	48.442,61 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6480/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	405,10	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6480/18
22/02/2019	12825	4906724	0,00	1.911,74	50.354,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			710,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.201,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257
25/02/2019	12825	4907594	608,44	0,00	49.745,91 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6624/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	608,44	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6624/18
	12825	4907595	1.352,18	0,00	48.393,73 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6623/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.352,18	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6623/18
26/02/2019	12825	4906595	0,00	206,20	48.599,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276469
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			206,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276469
	12825	4906679	0,00	1.139,04	49.738,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276470
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.139,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276470
	12825	4907603	13.871,54	0,00	35.867,43 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6386/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.871,54	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6386/18
28/02/2019	12825	4906596	0,00	4.330,08	40.197,51 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276432
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.330,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276432
	12825	4906725	0,00	3.196,80	43.394,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276431
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.196,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276431

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 36.084,87

	<u>17.148,66</u>	<u>24.458,10</u>	<u>43.394,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA</b>
--	------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 30.228,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2019	12825	4906823	0,00	661,20	30.889,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322177
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		661,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322177
11/02/2019	12825	4906552	0,00	8.400,00	39.289,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322821
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322821
12/02/2019	12825	4907346	3.185,00	0,00	36.104,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/5839
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.185,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/5839
26/02/2019	12825	4906775	0,00	3.191,00	39.295,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323939
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		3.191,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323939
			<u>3.185,00</u>	<u>12.252,20</u>	<u>39.295,38</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP **Saldo Anterior:** 9.601,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/02/2019	12825	4907311	9.601,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 2018/6604
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.601,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 2018/6604
13/02/2019	12825	4906652	0,00	11.264,40	11.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7094

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 9.601,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		11.264,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7094
			<b>9.601,20</b>	<b>11.264,40</b>	<b>11.264,40</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

**Conta Analítica:** 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

**Saldo Anterior:** 43.260,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4906839	0,00	4.365,60	47.625,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26687
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		4.365,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26687
12/02/2019	12825	4907298	2.442,00	0,00	45.183,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6233
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.442,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6233
	12825	4907299	10.300,40	0,00	34.883,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -2018/6239
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10.300,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -2018/6239
13/02/2019	12825	4906786	0,00	9.237,00	44.120,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27097
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		9.237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27097
28/02/2019	12825	4906785	0,00	14.920,92	59.041,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27640
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		14.920,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27640
			<b>12.742,40</b>	<b>28.523,52</b>	<b>59.041,16</b> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 2.909,80

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 2.909,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906647	0,00	2.212,50	5.122,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42170
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.212,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42170
12/02/2019	12825	4907330	1.106,25	0,00	4.016,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD 2019/322
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.106,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD 2019/322
25/02/2019	12825	4906778	0,00	655,75	4.671,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42320
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			655,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42320
			<b>1.106,25</b>	<b>2.868,25</b>	<b>4.671,80</b> <<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

**Conta Analítica:** 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 19.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/02/2019	12825	4906782	0,00	3.300,00	22.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 297568
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 297568
	12825	4907643	3.300,00	0,00	19.080,00 BAIXA ADIANTAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0274/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.300,00	BAIXA ADIANTAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0274/19
			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>19.080,00</b> <<===== 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:** 11.158,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907279	6.794,95	0,00	4.363,77 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.794,94	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
			<b>6.794,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,77</b> <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/02/2019	12825	4906875	0,00	1.407,60	1.407,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45345
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.407,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45345
27/02/2019	12825	4906874	0,00	143,40	1.551,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45370
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			143,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45370
			<b>0,00</b>	<b>1.551,00</b>	<b>1.551,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 3.645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/02/2019	12825	4906648	0,00	115,00	3.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405419
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405419
22/02/2019	12825	4906565	0,00	230,00	3.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408216
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408216
	12825	4906687	0,00	115,00	4.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408212
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408212
25/02/2019	12825	4907596	115,00	0,00	3.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
	12825	4907598	115,00	0,00	3.875,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 3.645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
25/02/2019	12825	4907599	115,00	0,00	3.760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	115,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019
28/02/2019	12825	4906604	0,00	115,00	3.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408870
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408870
			<b>345,00</b>	<b>575,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**Saldo Anterior:** 1.090,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907385	285,00	0,00	805,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO 2018/5937
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	285,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO 2018/5937
	12825	4907413	45,32	0,00	760,05	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 539718
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,32		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 539718
			<b>330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>760,05</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4907012	0,00	1.418,64	2.763,68	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005377873- 0
<b>Contrapartida:</b> 1318 - 5.1.2.08.0007			1.418,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005377873- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/02/2019	12825	4907461	1.418,64	0,00	1.345,04 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0585/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.418,64	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0585/19
			<b>1.418,64</b>	<b>1.418,64</b>	<b>1.345,04</b> <===== 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:** 13.811,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907092	120,00	0,00	13.691,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
12/02/2019	12825	4907302	360,00	0,00	13.331,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			25,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	385,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
	12825	4907347	7.305,12	0,00	6.026,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2018/6530
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.305,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2018/6530
			<b>7.785,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026,40</b> <===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 46.599,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906882	0,00	13.003,20	59.602,39 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243961
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			13.003,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243961

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 46.599,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2019	12825	4907582	6.673,84	0,00	52.928,55 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6577/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.673,84	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6577/18
	12825	4907583	12.606,91	0,00	40.321,64 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 6546/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.606,91	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 6546/18
25/02/2019	12825	4907593	1.594,06	0,00	38.727,58 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 6577/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.594,06	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 6577/18
27/02/2019	12825	4907616	11.709,27	0,00	27.018,31 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIREL 6617/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.709,27	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIREL 6617/18
28/02/2019	12825	4906838	0,00	7.552,44	34.570,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 244965
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.552,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 244965
			<b>32.584,08</b>	<b>20.555,64</b>	<b>34.570,75</b> <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 3.799,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907310	1.270,80	0,00	2.528,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS2018/6366
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.270,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS2018/6366
			<b>1.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,64</b> <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 15.421,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907154	135,00	0,00	15.286,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.421,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
05/02/2019	12825	4907155	135,00	0,00	15.151,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
12/02/2019	12825	4907332	859,95	0,00	14.291,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/6629
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	859,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/6629
	12825	4907333	573,30	0,00	13.718,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI2018/6627
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	573,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI2018/6627
13/02/2019	12825	4907373	1.080,00	0,00	12.638,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR2019/0142
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR2019/0142
25/02/2019	12825	4906928	0,00	6.646,61	19.285,17 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	270,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			<b>2.783,25</b>	<b>6.646,61</b>	<b>19.285,17</b> <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 29.595,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4907013	0,00	6.555,55	36.150,95 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13299- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13299-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 29.595,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
06/02/2019 12825 4906705			0,00	4.043,40	40.194,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 306567
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.043,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 306567
12/02/2019 12825 4907288			4.395,00	0,00	35.799,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS 2018/2262
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.395,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS 2018/2262
21/02/2019 12825 4907548			6.555,55	0,00	29.243,80 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6199/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.555,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6199/18
28/02/2019 12825 4906801			0,00	4.219,20	33.463,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 313265
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.219,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 313265
			<b>10.950,55</b>	<b>14.818,15</b>	<b>33.463,00</b> <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

**Conta Analítica:** 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019 12825 4906809			0,00	496,80	496,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9199
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			496,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9199
			<b>0,00</b>	<b>496,80</b>	<b>496,80</b> <<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019 12825 4906781			0,00	6.342,49	6.342,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.885,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.457,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095
			<b>0,00</b>	<b>6.342,49</b>	<b>6.342,49</b> <<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 47.535,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907260	476,00	0,00	47.059,72 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6121/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	476,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6121/18
	12825	4907261	13.614,85	0,00	33.444,87 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.614,85	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319/18
	12825	4907270	471,20	0,00	32.973,67 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6475/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	471,20	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6475/18
	12825	4907280	8.400,00	0,00	24.573,67 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.400,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/02/2019	12825	4906872	0,00	8.400,00	32.973,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 860828
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 860828
21/02/2019	12825	4906826	0,00	13.724,44	46.698,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 861344
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13.724,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 861344
22/02/2019	12825	4907572	334,80	0,00	46.363,31 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0022/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	334,80	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0022/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 47.535,72

23.296,85 22.124,44 46.363,31 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 9.829,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906558	0,00	1.531,20	11.360,70 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419443
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.531,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419443
12/02/2019	12825	4906646	0,00	10.510,00	21.870,70 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420163
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			10.510,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420163
25/02/2019	12825	4906557	0,00	3.300,00	25.170,70 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421421
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421421
			<b>0,00</b>	<b>15.341,20</b>	<b>25.170,70 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 865.726,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907153	70.000,00	0,00	795.726,41 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIS 6067/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	70.000,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIS 6067/18
13/02/2019	12825	4907371	100.860,36	0,00	694.866,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA 2018/6067
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100.860,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA 2018/6067
14/02/2019	12825	4906911	0,00	735,62	695.601,67 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			746,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 865.726,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
15/02/2019	12825	4907462	200.000,00	0,00	495.601,67	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 6484/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200.000,00		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 6484/18
19/02/2019	12825	4906939	0,00	300.579,48	796.181,15	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			305.156,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.577,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			<b>370.860,36</b>	<b>301.315,10</b>	<b>796.181,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 61.741,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2019	12825	4906597	0,00	36.445,00	98.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239022
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			36.445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239022
	12825	4906642	0,00	4.769,65	102.956,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239846
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4.769,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239846
19/02/2019	12825	4907489	20.000,00	0,00	82.956,05	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.000,00		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19
21/02/2019	12825	4906726	0,00	4.882,50	87.838,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2245780
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4.882,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2245780

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 61.741,40

	<b>20.000,00</b>	<b>46.097,15</b>	<b>87.838,55</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b>
--	------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 688,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907349	433,00	0,00	255,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/2729
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	433,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/2729
28/02/2019	12825	4907651	105,00	0,00	150,00	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 6163/2018
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	105,00		BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 6163/2018
			<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 3.328,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2019	12825	4906820	0,00	2.437,43	5.765,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14783
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.437,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14783
			<b>0,00</b>	<b>2.437,43</b>	<b>5.765,43</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME</b>

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4906566	0,00	3.037,50	3.037,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 95830
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.037,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 95830
	12825	4907640	3.037,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 0274/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.037,50		BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 0274/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>3.037,50</u>	<u>3.037,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 101,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906723	0,00	1.358,76	1.460,25
REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19679					
REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19679					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.358,76	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>1.358,76</u>	<u>1.460,25</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 9.199,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907159	190,45	0,00	9.009,12
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	190,45	
13/02/2019	12825	4907391	4.688,09	0,00	4.321,03
PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6387/18					
PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6387/18					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.688,09	
20/02/2019	12825	4906602	0,00	3.692,21	8.013,24
REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195661					
REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195661					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.692,21	0,00	
26/02/2019	12825	4906734	0,00	363,50	8.376,74
REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195959					
REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195959					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			363,50	0,00	
			<u>4.878,54</u>	<u>4.055,71</u>	<u>8.376,74</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906910	0,00	15.694,60	15.694,60
REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1088405- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1088405- 0					
<b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019			15.694,60	0,00	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906992	0,00	16.596,70	32.291,30 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1096135- 0
<b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019			16.596,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1096135- 0
13/02/2019	12825	4907427	16.596,70	0,00	15.694,60 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.596,70	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
	12825	4907428	15.694,60	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.694,60	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19
			<b>32.291,30</b>	<b>32.291,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

**Conta Analítica:** 1619 2.1.2.01.0777 - MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2019	12825	4906632	0,00	400,00	400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 85190
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 85190
			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b> <<===== Saldo da Conta: MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

**Conta Analítica:** 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906978	0,00	1.098,86	1.098,86 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			1.143,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,24	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>1.098,86</b>	<b>1.098,86</b> <<===== 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:** 3.321,53



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

**Saldo Anterior:** 3.321,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907334	900,00	0,00	2.421,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 2018/6448
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 2018/6448
28/02/2019	12825	4907635	1.267,58	0,00	1.153,95 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6511/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.267,58	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6511/18
			<b>2.167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,95</b> <<===== 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:** 2.574,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906923	0,00	14.619,66	17.193,76 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2130- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2130- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
11/02/2019	12825	4906933	0,00	1.015,80	18.209,56 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2143- 0
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2143- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
14/02/2019	12825	4907449	316,24	0,00	17.893,32 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6542/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	316,24	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6542/18
	12825	4907451	1.015,80	0,00	16.877,52 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 6409/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.015,80	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 6409/18
			<b>1.332,04</b>	<b>15.635,46</b>	<b>16.877,52</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

**Conta Analítica:** 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 13.050,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 13.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907309	7.300,00	0,00	5.750,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/6497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/6497					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.300,00	
			<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>
<===== 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: 17.366,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907104	94,50	0,00	17.272,13
PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	94,50	
	12825	4907112	162,00	0,00	17.110,13
PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,00	
07/02/2019	12825	4906962	0,00	2.640,60	19.750,73
REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0					
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.897,40	0,00	
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			743,20	0,00	
	12825	4906979	0,00	2.640,60	22.391,33
REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0					
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			743,20	0,00	
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.897,40	0,00	
12/02/2019	12825	4907297	358,25	0,00	22.033,08
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2018/6060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2018/6060					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	358,25	
13/02/2019	12825	4907404	617,30	0,00	21.415,78
PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	617,30	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 17.366,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907405	67,50	0,00	21.348,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	67,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907406	148,50	0,00	21.199,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907407	1.026,00	0,00	20.173,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.026,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907408	1.278,93	0,00	18.894,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.278,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
	12825	4907409	3.298,34	0,00	15.596,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.298,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019
			<b>7.051,32</b>	<b>5.281,20</b>	<b>15.596,51</b> <<===== 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: 218,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4906567	0,00	6.069,44	6.288,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30748
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.069,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30748

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 218,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907161	218,88	0,00	6.069,44
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		1,74	0,00	
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	220,62	
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
	12825	4907671	0,00	218,88	6.288,32
					ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
					ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		220,62	0,00	
					ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		0,00	1,74	
					ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
07/02/2019	12825	4907171	218,88	0,00	6.069,44
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		1,75	0,00	
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	220,63	
					PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
			<b>437,76</b>	<b>6.288,32</b>	<b>6.069,44</b>
					<<===== 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:** 2.730,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907160	242,23	0,00	2.488,51
					PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 0370/19
					PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 0370/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	242,23	
					PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 0370/19
12/02/2019	12825	4907348	630,51	0,00	1.858,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2018/6318
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	630,51	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 2.730,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG NEUROSOF DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2018/6318
			872,74	0,00	1.858,00	<<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 64.634,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	12825	4907627	1.126,20	0,00	63.508,06	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 0339/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.126,20		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 0339/19
	12825	4907629	1.128,63	0,00	62.379,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.128,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
	12825	4907631	30.688,12	0,00	31.691,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.688,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
	12825	4907633	1.133,07	0,00	30.558,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.133,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
			34.076,02	0,00	30.558,24	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 24.784,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907113	165,43	0,00	24.619,27	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5482/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	165,43		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5482/18
	12825	4907122	266,62	0,00	24.352,65	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5883/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	266,62		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5883/18
12/02/2019	12825	4906871	0,00	1.699,00	26.051,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 348095
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 24.784,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 348095
			<b>432,05</b>	<b>1.699,00</b>	<b>26.051,65</b> <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

**Conta Analítica:** 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

**Saldo Anterior:** 10.716,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4907008	0,00	3.415,23	14.131,72 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	189,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
14/02/2019	12825	4907447	3.903,12	0,00	10.228,60 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6677/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.903,12	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6677/18
21/02/2019	12825	4906766	0,00	1.657,14	11.885,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 384
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.657,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 384
			<b>3.903,12</b>	<b>5.072,37</b>	<b>11.885,74</b> <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

**Conta Analítica:** 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907377	2.600,00	0,00	7.400,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS 2018/5068
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS 2018/5068
20/02/2019	12825	4906831	0,00	7.500,00	14.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 41761

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 41761
			<b>2.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.900,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1695 2.1.2.01.0850 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 32.571,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2019	12825	4907457	642,19	0,00	31.929,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	642,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
	12825	4907459	642,19	0,00	31.287,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	642,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
			<b>1.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.287,17</b> <<===== Saldo da Conta: ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 56.737,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2019	12825	4907601	1.300,00	0,00	55.437,00 PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 0260/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.300,00	PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 0260/18
	12825	4907602	744,00	0,00	54.693,00 PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 1175/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	744,00	PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 1175/18
	12825	4907604	1.488,00	0,00	53.205,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
	12825	4907605	1.488,00	0,00	51.717,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

**Saldo Anterior:** 56.737,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2019	12825	4907607	1.488,00	0,00	50.229,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
	12825	4907608	1.488,00	0,00	48.741,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
	12825	4907611	1.488,00	0,00	47.253,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019
			<b>9.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.253,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 59.208,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4906821	0,00	19.260,00	78.468,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189098
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		19.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189098
28/02/2019	12825	4906641	0,00	2.382,22	80.850,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190311
<b>Contrapartida:</b>	300573 - 1.1.4.01.0018		2.382,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190311
			<b>0,00</b>	<b>21.642,22</b>	<b>80.850,22</b>
					<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

**Saldo Anterior:** 6.165,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906993	0,00	918,44	7.083,65
					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0
<b>Contrapartida:</b>	719 - 5.2.1.01.0022		966,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	48,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

**Saldo Anterior:** 6.165,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907389	878,51	0,00	6.205,14	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0046/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	878,51		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0046/19
20/02/2019	12825	4906912	0,00	5.462,58	11.667,72	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			5.750,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	287,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
			<b>878,51</b>	<b>6.381,02</b>	<b>11.667,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 1729 2.1.2.01.0869 - GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

**Saldo Anterior:** 5.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907401	5.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4599/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.800,00		PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4599/18
			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4906938	0,00	3.200,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2138- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2138- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

**Saldo Anterior:** 404,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907103	79,78	0,00	324,71	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0292/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	79,78		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0292/19
	12825	4907106	122,07	0,00	202,64	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0288/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

**Saldo Anterior:** 404,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	122,07		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0288/19
22/02/2019	12825	4906909	0,00	101,99	304,63	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0
<b>Contrapartida:</b> 1324 - 5.1.2.08.0013			106,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,01		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			<b>201,85</b>	<b>101,99</b>	<b>304,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

**Saldo Anterior:** 3.025,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906961	0,00	3.025,11	6.050,22	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1551- 1
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1551- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	152,19		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
13/02/2019	12825	4907430	3.025,11	0,00	3.025,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2019/0149
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.025,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2019/0149
			<b>3.025,11</b>	<b>3.025,11</b>	<b>3.025,11</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2019	12825	4906579	0,00	13.650,00	13.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1352
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			13.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1352

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>13.650,00</u>	<u>13.650,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>
--	-------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2019	12825	4906903	0,00	201,00	201,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35279
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			201,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35279
			<u>0,00</u>	<u>201,00</u>	<u>201,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 5.624,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907107	126,00	0,00	5.498,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 6557/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126,00		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 6557/18
	12825	4907137	63,00	0,00	5.435,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907138	63,00	0,00	5.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907139	63,00	0,00	5.309,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907140	63,00	0,00	5.246,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 5.624,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					05/02/2019	
05/02/2019	12825	4907141	63,00	0,00	5.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
	12825	4907142	63,00	0,00	5.120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019
12/02/2019	12825	4906586	0,00	470,00	5.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6515
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6515
	12825	4906622	0,00	63,00	5.653,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6325
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6325
	12825	4906666	0,00	470,00	6.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6326
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6326
	12825	4906706	0,00	63,00	6.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6513
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6513
	12825	4906802	0,00	63,00	6.249,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6496
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6496
	12825	4906852	0,00	470,00	6.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6514
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6514
	12825	4907284	470,00	0,00	6.249,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 5.624,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019
			0,00	470,00		
12/02/2019	12825	4907285	470,00	0,00	5.779,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019
			0,00	470,00		
	12825	4907286	890,00	0,00	4.889,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/5345
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/5345
			0,00	890,00		
22/02/2019	12825	4906851	0,00	63,00	4.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6552
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6552
			63,00	0,00		
	12825	4907553	63,00	0,00	4.889,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
			0,00	63,00		
	12825	4907554	63,00	0,00	4.826,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
			0,00	63,00		
	12825	4907555	63,00	0,00	4.763,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019
			0,00	63,00		
26/02/2019	12825	4906849	0,00	445,00	5.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6526
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS
			445,00	0,00		

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

**Saldo Anterior:** 5.624,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					EIRELI - EPP 6526	
26/02/2019	12825	4906850	0,00	445,00	5.653,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6525
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6525
28/02/2019	12825	4906898	0,00	445,00	6.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6587
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6587
			<b>2.523,00</b>	<b>2.997,00</b>	<b>6.098,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME</b>

**Conta Analítica:** 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Saldo Anterior:** 80.416,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2019	12825	4906555	0,00	2.353,04	82.769,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129446
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			2.353,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129446
	12825	4906644	0,00	2.126,52	84.896,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129522
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			2.126,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129522
	12825	4906680	0,00	2.083,49	86.979,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129854
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			2.083,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129854
	12825	4906825	0,00	3.318,84	90.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129633
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.318,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129633
12/02/2019	12825	4906553	0,00	662,45	90.960,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130293
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			662,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130293
	12825	4906554	0,00	809,08	91.769,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129991
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			809,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 80.416,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 0129991	
12/02/2019	12825	4906643	0,00	473,24	92.243,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130459
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			473,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130459
	12825	4906824	0,00	954,83	93.197,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130102
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			954,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130102
14/02/2019	12825	4907436	1.955,31	0,00	91.242,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.955,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
	12825	4907437	2.667,80	0,00	88.574,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.667,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
	12825	4907438	3.874,18	0,00	84.700,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.874,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
	12825	4907439	4.105,97	0,00	80.594,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.105,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
	12825	4907440	2.461,47	0,00	78.133,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.461,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019
	12825	4907441	2.525,13	0,00	75.608,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 80.416,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 14/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 14/02/2019
			0,00	2.525,13	
					LTDA 14/02/2019
14/02/2019	12825	4907442	2.584,83	0,00	73.023,26
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 14/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 14/02/2019
			0,00	2.584,83	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 14/02/2019
			4.397,46	0,00	68.625,80
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 14/02/2019
			0,00	4.397,46	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 14/02/2019
20/02/2019	12825	4906556	0,00	1.064,58	69.690,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130536
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0130536
			1.064,58	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130899
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0130899
			0,00	982,92	70.673,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130899
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0130899
			982,92	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130830
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0130830
			0,00	765,18	71.438,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130830
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0130830
			765,18	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130738
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0130738
			0,00	381,05	71.819,53
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130738
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0130738
			381,05	0,00	
28/02/2019	12825	4906681	0,00	640,94	72.460,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131060
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0131060
			640,94	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131499
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
			0,00	557,09	73.017,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131499
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
			557,09	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Saldo Anterior:** 80.416,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
28/02/2019	12825	4906728	0,00	829,71	73.847,27
ARMazenadora e Distribuição LTDA 0131499					
REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0131423					
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015					
			829,71	0,00	
ARMazenadora e Distribuição LTDA 0131423					
	12825	4906776	0,00	730,50	74.577,77
REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0131247					
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015					
			730,50	0,00	
ARMazenadora e Distribuição LTDA 0131247					
			<b>24.572,15</b>	<b>18.733,46</b>	<b>74.577,77</b>
<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA					

**Conta Analítica:** 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 25.760,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907429	11.400,00	0,00	14.360,00
PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18					
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003					
			1.641,60	0,00	
PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	13.041,60	
PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18					
			<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					

**Conta Analítica:** 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

**Saldo Anterior:** 526,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12825	4907654	526,00	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL AGUIA RELOGIOS DE PONTOS 5350/2018					
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002					
			0,00	526,00	
BAIXA CONTÁBIL AGUIA RELOGIOS DE PONTOS 5350/2018					
			<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA					

**Conta Analítica:** 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

**Saldo Anterior:** 4.506,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907363	1.918,90	0,00	2.587,30
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 2018/6377					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.918,90	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16					

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 4.506,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 2018/6377
12/02/2019	12825	4907364	378,00	0,00	2.209,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/5596
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	378,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/5596
21/02/2019	12825	4907546	1.221,00	0,00	988,30	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6377/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.221,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6377/18
	12825	4907549	728,30	0,00	260,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0681/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	728,30		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0681/19
22/02/2019	12825	4907581	260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0591/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	260,00		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0591/19
			<b>4.506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA</b>

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2019	12825	4906870	0,00	1.910,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18841
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18841
			<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA</b>

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2019	12825	4906603	0,00	843,71	843,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 137817
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			843,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 137817
			<b>0,00</b>	<b>843,71</b>	<b>843,71</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</b>

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

**Saldo Anterior:** 2.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906686	0,00	1.200,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22961
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22961
			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP</b>

**Conta Analítica:** 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 1.175,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907402	1.175,20	0,00	0,00	PAGAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5775/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.175,20		PAGAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5775/18
			<b>1.175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 3.903,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907123	274,40	0,00	3.629,17	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6622/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	274,40		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6622/18
11/02/2019	12825	4906599	0,00	1.786,45	5.415,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.096,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			690,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514
12/02/2019	12825	4907362	1.812,20	0,00	3.603,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR2018/6610
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.812,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR2018/6610
13/02/2019	12825	4906559	0,00	783,08	4.386,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8527
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			783,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 3.903,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8527
27/02/2019	12825	4907617	1.816,97	0,00	2.569,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 27/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 27/02/2019
			<b>3.903,57</b>	<b>2.569,53</b>	<b>2.569,53</b>	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 7.150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2019	12825	4906840	0,00	6.000,00	13.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 474243
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018						REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 474243
			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.150,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

**Saldo Anterior:** 1.690,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907375	515,77	0,00	1.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO 2018/5441
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO 2018/5441
			<b>515,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 17.608,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906683	0,00	3.187,00	20.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37912
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37912
	12825	4906827	0,00	5.247,00	26.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37908

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 17.608,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			5.247,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37908
12/02/2019	12825	4906560	0,00	104,00	26.146,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38208
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38208
	12825	4906600	0,00	237,00	26.383,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38207
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38207
	12825	4906601	0,00	80,00	26.463,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38204
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38204
	12825	4906684	0,00	21,00	26.484,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38203
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38203
	12825	4906779	0,00	21,00	26.505,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38205
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38205
	12825	4906828	0,00	321,00	26.826,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38206
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			321,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38206
	12825	4906876	0,00	104,00	26.930,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38202
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38202
13/02/2019	12825	4906830	0,00	2.820,00	29.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38146
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38146
21/02/2019	12825	4906563	0,00	104,00	29.854,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38685
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38685
	12825	4906564	0,00	1.500,00	31.354,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38690
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38690
	12825	4906685	0,00	122,00	31.476,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38688
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38688

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 17.608,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2019	12825	4906730	0,00	104,00	31.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38687
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38687
	12825	4906731	0,00	75,00	31.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38684
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38684
	12825	4906732	0,00	396,00	32.051,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38643
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38643
	12825	4906733	0,00	21,00	32.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38645
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38645
	12825	4906780	0,00	21,00	32.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38689
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38689
	12825	4906829	0,00	104,00	32.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38642
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38642
	12825	4906877	0,00	163,00	32.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38686
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			163,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38686
	12825	4906878	0,00	1.500,00	33.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38691
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38691
	12825	4906879	0,00	484,00	34.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38679
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			484,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38679
22/02/2019	12825	4906561	0,00	21,00	34.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38714
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38714
	12825	4906562	0,00	21,00	34.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38716
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38716
			<b>0,00</b>	<b>16.778,00</b>	<b>34.386,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b>

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

**Saldo Anterior:** 5.494,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907294	2.802,00	0,00	2.692,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA 2018/6578
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.802,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA 2018/6578
22/02/2019	12825	4906738	0,00	2.877,00	5.569,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 106130
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			2.877,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 106130
			<b>2.802,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>5.569,00</b> <<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12825	4906783	0,00	735,00	735,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 32153
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			735,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 32153
			<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b> <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 22.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4907470	11.050,00	0,00	11.050,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			232,91	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.282,91	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18
19/02/2019	12825	4907490	5.525,00	0,00	5.525,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.525,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19
27/02/2019	12825	4906651	0,00	11.050,00	16.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126597
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			11.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126597
	12825	4906837	0,00	6.500,00	23.075,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126563
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			6.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 22.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					126563
			<b>16.575,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>23.075,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

**Saldo Anterior:** 237,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907099	237,00	0,00	0,00 PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0397/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0397/19
28/02/2019	12825	4906963	0,00	237,00	237,00 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 116849465- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 116849465- 0
			<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b> <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

**Conta Analítica:** 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

**Saldo Anterior:** 2.350,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907011	0,00	1.750,70	4.101,21 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	82,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
22/02/2019	12825	4907591	1.750,51	0,00	2.350,70 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 0204/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.750,51	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 0204/19
			<b>1.750,51</b>	<b>1.750,70</b>	<b>2.350,70</b> <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

**Conta Analítica:** 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

**Saldo Anterior:** 23.257,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906948	0,00	23.257,21	46.514,42 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 194- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 194- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%)



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.257,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ANDRE LUIZ ROSSO ME
12/02/2019	12825	4907331	18.257,21	0,00	28.257,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ 2019/0164
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.257,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ 2019/0164
15/02/2019	12825	4907455	5.000,00	0,00	23.257,21 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0164/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.000,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0164/19
			<b>23.257,21</b>	<b>23.257,21</b>	<b>23.257,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 4.384,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4906774	0,00	2.625,98	7.010,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 175703
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.625,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 175703
13/02/2019	12825	4907009	0,00	1.453,32	8.463,74 REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	76,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	70,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
	12825	4907397	2.470,39	0,00	5.993,35 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			125,13	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.595,52	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
	12825	4907398	1.914,05	0,00	4.079,30 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			98,25	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

**Saldo Anterior:** 4.384,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.012,30	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
			<b>4.384,44</b>	<b>4.079,30</b>	<b>4.079,30</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 43.878,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906569	0,00	4.748,80	48.627,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14340
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		4.748,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14340
	12825	4906690	0,00	1.932,00	50.559,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14344
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.932,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14344
07/02/2019	12825	4906689	0,00	11.076,40	61.635,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14372
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		11.076,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14372
	12825	4907175	5.999,93	0,00	55.635,62 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6430/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.999,93	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6430/18
12/02/2019	12825	4907340	391,00	0,00	55.244,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6619
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	391,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6619
	12825	4907341	9.960,30	0,00	45.284,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.960,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
	12825	4907342	3.655,17	0,00	41.629,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.655,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383
13/02/2019	12825	4906691	0,00	1.735,65	43.364,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14436
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.735,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14436
	12825	4906834	0,00	728,45	44.093,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14434

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 43.878,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			728,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14434
13/02/2019	12825	4907376	9.033,78	0,00	35.059,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2018/6447
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.033,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2018/6447
15/02/2019	12825	4906650	0,00	490,00	35.549,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14481
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14481
20/02/2019	12825	4906692	0,00	92,00	35.641,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14522
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14522
21/02/2019	12825	4906649	0,00	292,95	35.934,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14563
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			292,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14563
22/02/2019	12825	4906881	0,00	1.230,50	37.164,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14573
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.230,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14573
	12825	4907565	495,00	0,00	36.669,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	495,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/02/2019
27/02/2019	12825	4906568	0,00	1.026,48	37.696,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14609
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.026,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14609
	12825	4906570	0,00	111,00	37.807,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14614
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			111,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14614
28/02/2019	12825	4907658	111,00	0,00	37.696,40 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 457/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	111,00	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 457/2019
			<b>29.646,18</b>	<b>23.464,23</b>	<b>37.696,40</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2286 2.1.2.01.1275 - HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2286 2.1.2.01.1275 - HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4906835	0,00	400,00	400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 5093
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 5093
			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b> <<===== Saldo da Conta: HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 6.113,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907343	623,49	0,00	5.489,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			165,79	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	789,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
	12825	4907344	2.905,40	0,00	2.584,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			269,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.174,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
21/02/2019	12825	4906571	0,00	639,90	3.224,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75804
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			639,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75804
22/02/2019	12825	4906836	0,00	1.832,25	5.056,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75746
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.832,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75746
			<b>3.528,89</b>	<b>2.472,15</b>	<b>5.056,54</b> <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12825	4906942	0,00	3.003,20	3.003,20 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>3.003,20</b>	<b>3.003,20</b> <<===== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906949	0,00	460,00	460,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 845- 1
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 845- 1
	12825	4906950	0,00	460,00	920,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 846- 1
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 846- 1
	12825	4906964	0,00	450,00	1.370,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 844- 1
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 844- 1
			<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

**Conta Analítica:** 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

**Saldo Anterior:** 21.336,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907642	0,00	45,00	21.381,80 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS BAIXA ISSQN NF 615 851/2019
<b>Contrapartida:</b> 3171 - 2.1.2.01.1351			45,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS BAIXA ISSQN NF 615 851/2019
	12825	4907642	45,00	0,00	21.336,80 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS BAIXA ISSQN NF 615 851/2019
<b>Contrapartida:</b> 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	45,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 21.336,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BAIXA ISSQN NF 615 851/2019
26/02/2019	12825	4907648	69,60	0,00	21.267,20 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/807
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	69,60	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/807
	12825	4907648	0,00	69,60	21.336,80 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/807
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			69,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/807
	12825	4907649	0,00	42,00	21.378,80 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 807/2018
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			42,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 807/2018
	12825	4907649	42,00	0,00	21.336,80 BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 807/2018
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			0,00	42,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 807/2018
			<b>156,60</b>	<b>156,60</b>	<b>21.336,80</b> <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 5.327,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2019	12825	4906572	0,00	480,00	5.807,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49802
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49802
	12825	4906693	0,00	4.180,00	9.987,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49603
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			4.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49603
	12825	4906787	0,00	960,00	10.947,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49604
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49604
			<b>0,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>10.947,00</b> <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 23.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907383	3.100,00	0,00	19.950,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL 2018/5075
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 23.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2018/5075
13/02/2019	12825	4907384	1.850,00	0,00	18.100,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 2018/2475
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 2018/2475
22/02/2019	12825	4906675	0,00	3.000,00	21.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53479
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53479
	12825	4906863	0,00	3.000,00	24.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53462
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53462
			<b>4.950,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.100,00</b> <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 11.987,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907312	6.200,00	0,00	5.787,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2018/6469
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2018/6469
19/02/2019	12825	4906737	0,00	9.858,10	15.645,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 54769
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.858,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 54769
			<b>6.200,00</b>	<b>9.858,10</b>	<b>15.645,80</b> <<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 745,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4906994	0,00	714,40	1.459,46 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1117- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1117- 0
15/02/2019	12825	4907465	745,06	0,00	714,40 PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 0160/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	745,06	PAGAMENTO GLOBALTHINGS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

**Saldo Anterior:** 745,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					TECNOLOGIA LTDA 0160/19
			<b>745,06</b>	<b>714,40</b>	<b>714,40</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

**Conta Analítica:** 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4906754	0,00	5.183,00	5.183,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 80481
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.183,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 80481
			<b>0,00</b>	<b>5.183,00</b>	<b>5.183,00</b> <<===== 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:** 47.730,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907266	5.263,20	0,00	42.467,52 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.263,20	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274/18
	12825	4907267	444,84	0,00	42.022,68 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	402,60	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	42,24	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
	12825	4907281	10.644,48	0,00	31.378,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6428
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.644,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6428
	12825	4907291	1.119,20	0,00	30.259,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2018/6486
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.119,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2018/6486



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 47.730,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907292	1.042,50	0,00	29.216,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6485
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.042,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6485
	12825	4907308	3.258,72	0,00	25.957,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/6478
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.258,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/6478
			<b>21.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.957,78</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906914	0,00	927,24	927,24	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	45,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			<b>0,00</b>	<b>927,24</b>	<b>927,24</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4906740	0,00	580,98	580,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61800
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			580,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61800
18/02/2019	12825	4906739	0,00	1.004,67	1.585,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61904
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.004,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						MEDICOS LTDA 61904
20/02/2019	12825	4906653	0,00	304,17	1.889,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61932
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			304,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61932
			<b>0,00</b>	<b>1.889,82</b>	<b>1.889,82</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 550,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4907448	550,05	0,00	0,00	PAGAMENTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 4431/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	550,05		PAGAMENTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 4431/18
			<b>550,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Saldo Anterior:** 8.928,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2019	12825	4907547	4.464,00	0,00	4.464,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0077/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.464,00		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0077/19
28/02/2019	12825	4906765	0,00	4.464,00	8.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206260
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206260
			<b>4.464,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 63.678,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907305	5.278,30	0,00	58.400,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6120
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.278,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6120
13/02/2019	12825	4907392	29.376,00	0,00	29.024,40	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 6509/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	29.376,00		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 63.678,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 6509/18
			<b>34.654,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.024,40</b> <<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 31.067,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2019	12825	4907476	2.823,14	0,00	28.244,82 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0372/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.823,14	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0372/19
	12825	4907477	499,14	0,00	27.745,68 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 4694/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	499,14	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 4694/18
			<b>3.322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.745,68</b> <<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4906941	0,00	1.719,50	3.439,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6943- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6943- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.719,50</b>	<b>3.439,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2019	12825	4906654	0,00	145,00	145,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17702
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			145,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17702
			<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 60.129,17

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 60.129,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4907166	10.000,00	0,00	50.129,17 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.000,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18
11/02/2019	12825	4906883	0,00	364,00	50.493,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048725
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			364,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048725
12/02/2019	12825	4906573	0,00	376,60	50.869,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048206
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			376,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048206
	12825	4906788	0,00	16.443,69	67.313,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048126
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			16.443,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048126
			<b>10.000,00</b>	<b>17.184,29</b>	<b>67.313,46</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 12.775,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4906574	0,00	765,00	13.540,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17384
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			765,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17384
08/02/2019	12825	4906841	0,00	1.278,00	14.818,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17406
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.278,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17406
12/02/2019	12825	4907353	2.442,00	0,00	12.376,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6402
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.442,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6402
	12825	4907354	1.047,48	0,00	11.329,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6611
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.047,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6611
	12825	4907355	478,80	0,00	10.850,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6612
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	478,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 12.775,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 2018/6612
13/02/2019	12825	4906741	0,00	11.298,30	22.148,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17441
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11.298,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17441
22/02/2019	12825	4906884	0,00	852,00	23.000,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17537
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			852,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17537
	12825	4907578	363,00	0,00	22.637,80 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0465/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	363,00	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0465/19
			<b>4.331,28</b>	<b>14.193,30</b>	<b>22.637,80</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26049 2.1.2.01.1660 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.482,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4906951	0,00	140,00	2.622,35 REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7951- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7951- 0
13/02/2019	12825	4907426	2.482,35	0,00	140,00 PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.482,35	PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18
			<b>2.482,35</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b> <<===== Saldo da Conta: SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906736	0,00	1.335,00	5.027,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6585
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.335,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6585
20/02/2019	12825	4906784	0,00	920,00	5.947,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6601
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6601
28/02/2019	12825	4906605	0,00	1.335,00	7.282,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6615

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

**Saldo Anterior:** 3.692,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		1.335,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6615
			<b>0,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>7.282,00</b> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

**Conta Analítica:** 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

**Saldo Anterior:** 27.595,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907295	9.426,56	0,00	18.169,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2018/6597
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.426,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2018/6597
13/02/2019	12825	4906606	0,00	6.696,00	24.865,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24257
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		6.696,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24257
			<b>9.426,56</b>	<b>6.696,00</b>	<b>24.865,20</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

**Conta Analítica:** 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 5.936,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907124	28,00	0,00	5.908,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
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 05/02/2019
	12825	4907125	28,00	0,00	5.880,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
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 05/02/2019
	12825	4907126	28,00	0,00	5.852,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019
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 05/02/2019
	12825	4907127	28,00	0,00	5.824,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.936,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	
05/02/2019	12825	4907128	28,00	0,00	5.796,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	
	12825	4907129	28,00	0,00	5.768,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	
	12825	4907130	28,00	0,00	5.740,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	
	12825	4907131	28,00	0,00	5.712,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	
	12825	4907132	28,00	0,00	5.684,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	
	12825	4907133	28,00	0,00	5.656,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 05/02/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,00	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4906575	0,00	226,00	5.882,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5238
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5238
			226,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5242
	12825	4906609	0,00	99,00	5.981,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5242
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5242
			99,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5239
	12825	4906789	0,00	132,00	6.113,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5239
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5239
			132,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5241
	12825	4906791	0,00	132,00	6.245,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5241
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5241
			132,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5240
	12825	4906886	0,00	99,00	6.344,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5240
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5240
			99,00	0,00	
08/02/2019	12825	4906576	0,00	99,00	6.443,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5244
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5244
			99,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5245
	12825	4906607	0,00	80,00	6.523,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5245
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5245
			80,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5243
	12825	4906608	0,00	113,00	6.636,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5243
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5243
			113,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5247
	12825	4906694	0,00	28,00	6.664,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5247
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5247
			28,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5251
	12825	4906695	0,00	92,00	6.756,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5251



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.936,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5251
08/02/2019	12825	4906696	0,00	113,00	6.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5248
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5248
	12825	4906742	0,00	28,00	6.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5237
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5237
	12825	4906743	0,00	99,00	6.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5249
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5249
	12825	4906790	0,00	28,00	7.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5252
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5252
	12825	4906842	0,00	92,00	7.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5250
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5250
	12825	4906885	0,00	80,00	7.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5246
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5246
13/02/2019	12825	4907415	80,00	0,00	7.116,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
	12825	4907416	80,00	0,00	7.036,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907417	125,00	0,00	6.911,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
	12825	4907418	132,00	0,00	6.779,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	132,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019
20/02/2019	12825	4906577	0,00	28,00	6.807,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5380
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5380
	12825	4906610	0,00	99,00	6.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5369
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5369
	12825	4906611	0,00	125,00	7.031,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5370
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5370
	12825	4906612	0,00	28,00	7.059,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5388
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5388
	12825	4906656	0,00	99,00	7.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5384
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5384
	12825	4906657	0,00	99,00	7.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5382
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5382
	12825	4906658	0,00	92,00	7.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5377
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5377

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.936,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 5377	
20/02/2019	12825	4906659	0,00	28,00	7.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5385
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5385
	12825	4906660	0,00	28,00	7.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5376
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5376
	12825	4906697	0,00	132,00	7.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5371
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5371
	12825	4906698	0,00	28,00	7.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5387
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5387
	12825	4906744	0,00	113,00	7.678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5383
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5383
	12825	4906745	0,00	28,00	7.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5378
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5378
	12825	4906746	0,00	28,00	7.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5379
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5379
	12825	4906792	0,00	92,00	7.826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5368
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5368
	12825	4906793	0,00	28,00	7.854,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5381
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5381

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 5.936,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12825	4906794	0,00	28,00	7.882,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5373
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5373
	12825	4906795	0,00	28,00	7.910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5375
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5375
	12825	4906843	0,00	132,00	8.042,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5386
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5386
	12825	4906887	0,00	113,00	8.155,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5372
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5372
	12825	4906888	0,00	28,00	8.183,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5374
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			28,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5374
			<b>697,00</b>	<b>2.944,00</b>	<b>8.183,00</b> <<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906655	0,00	4.514,00	4.514,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1961
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.514,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1961
			<b>0,00</b>	<b>4.514,00</b>	<b>4.514,00</b> <<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

**Saldo Anterior:** 1.156,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907114	80,21	0,00	1.076,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

**Saldo Anterior:** 1.156,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					LTDA - EPP 05/02/2019
05/02/2019	12825	4907115	88,65	0,00	987,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	88,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019
06/02/2019	12825	4906913	0,00	319,98	1.307,78 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			354,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	16,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
20/02/2019	12825	4907542	987,80	0,00	319,98 PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5825/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	987,80	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5825/18
			<b>1.156,66</b>	<b>319,98</b>	<b>319,98</b> <<===== 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:** 4.550,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4907479	2.275,30	0,00	2.275,30 PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6544/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.275,30	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6544/18
22/02/2019	12825	4906980	0,00	2.275,30	4.550,60 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1
<b>Contrapartida:</b> 1717 - 5.2.1.01.0028			2.424,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME				<b>Saldo Anterior:</b>	4.550,60
	<b>2.275,30</b>	<b>2.275,30</b>	<b>4.550,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME				<b>Saldo Anterior:</b>	5.577,28
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906981	0,00	1.394,32	6.971,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8088- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8088- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12825	4906982	0,00	1.394,32	8.365,92	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8087- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8087- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
14/02/2019	12825	4907450	1.394,32	0,00	6.971,60	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6252/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.394,32		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6252/18
22/02/2019	12825	4907585	1.394,32	0,00	5.577,28	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6253/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.394,32		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6253/18
25/02/2019	12825	4907600	1.394,32	0,00	4.182,96	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0074/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.394,32		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0074/19
			<b>4.182,96</b>	<b>2.788,64</b>	<b>4.182,96</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE				<b>Saldo Anterior:</b>	4.483,47
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907293	1.491,79	0,00	2.991,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2018/6103
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.491,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2018/6103
18/02/2019	12825	4906995	0,00	1.491,79	4.483,47	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
<b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 4.483,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			<b>1.491,79</b>	<b>1.491,79</b>	<b>4.483,47</b> <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2705 2.1.2.01.1716 - CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907321	1.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CANOLLI - PRODUCOES 2018/6271
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CANOLLI - PRODUCOES 2018/6271
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907387	1.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.200,00	PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18
	12825	4907672	0,00	1.200,00	1.200,00 ESTORNO PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			1.200,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/02/2019
14/02/2019	12825	4907453	1.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

**Saldo Anterior:** 1.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.200,00		PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18
			<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

**Conta Analítica:** 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12825	4906943	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1849- 0
Contrapartida:	71 - 5.2.1.03.0001		680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1849- 0
			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2019	12825	4906965	0,00	199,16	199,16	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0
Contrapartida:	1404 - 5.4.1.04.0005		209,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	10,48		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>199,16</b>	<b>199,16</b>	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

**Conta Analítica:** 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 4.905,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4907475	1.384,20	0,00	3.520,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.384,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019
			<b>1.384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,88</b>	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

**Saldo Anterior:** 250,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907157	250,98	0,00	0,00 PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0 6044/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	250,98	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0 6044/18
			<b>250,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

**Saldo Anterior:** 9.864,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4906998	0,00	2.497,28	12.362,01 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1396- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1396- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	92,72	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12825	4907014	0,00	2.024,82	14.386,83 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1397- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1397- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	75,18	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12825	4907359	757,86	0,00	13.628,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/4649
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	757,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/4649
			<b>757,86</b>	<b>4.522,10</b>	<b>13.628,97 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME</b>

**Conta Analítica:** 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

**Saldo Anterior:** 2.085,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/02/2019	12825	4906613	0,00	2.550,00	4.635,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18823
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18823

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

**Saldo Anterior:** 2.085,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
13/02/2019	12825	4907400	2.085,40	0,00	2.550,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 13/02/2019					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 13/02/2019					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.085,40	
			<b>2.085,40</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA					

**Conta Analítica:** 2931 2.1.2.01.1928 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

**Saldo Anterior:** 1.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/02/2019	12825	4907650	52,20	0,00	1.147,80
BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 6296/18					
BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 6296/18					
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	52,20	
28/02/2019	12825	4907626	1.147,80	0,00	0,00
PAGAMENTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 6296/18					
PAGAMENTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 6296/18					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.147,80	
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA					

**Conta Analítica:** 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 1.132,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/02/2019	12825	4906889	0,00	2.967,00	4.099,00
REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7905					
REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7905					
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			2.967,00	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>4.099,00</b>
<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME					

**Conta Analítica:** 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

**Saldo Anterior:** 18.422,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907351	2.500,00	0,00	15.922,96
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6615					

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Saldo Anterior: 18.422,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6615
12/02/2019	12825	4907352	5.488,26	0,00	10.434,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6429
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.488,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6429
			<b>7.988,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,70</b>	<<===== 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: 96.316,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906735	0,00	12.580,00	108.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091
12/02/2019	12825	4907326	27.155,60	0,00	81.740,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE 2018/6488
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27.155,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE 2018/6488
13/02/2019	12825	4906832	0,00	8.006,00	89.746,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.911,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.095,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117
22/02/2019	12825	4907570	25.078,50	0,00	64.667,90	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			668,56	0,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.747,06		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

**Saldo Anterior:** 96.316,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					LTDA - ME 0021/19	
23/02/2019	12825	4906688	0,00	23.908,35	88.576,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.679,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			20.228,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165
			<b>52.234,10</b>	<b>44.494,35</b>	<b>88.576,25</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME</b>

**Conta Analítica:** 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 1.215,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/02/2019	12825	4907289	495,00	0,00	720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 12/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	495,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 12/02/2019
	12825	4907290	720,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2019/0145
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2019/0145
			<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/02/2019	12825	4906897	0,00	298,50	298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7380
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			298,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7380
	12825	4907645	298,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	298,50		BAIXA ADIANTAMENTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729
			<b>298,50</b>	<b>298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME</b>

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.746,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2019	12825	4906997	0,00	1.080,00	3.826,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 763- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 763- 0
13/02/2019	12825	4907380	236,00	0,00	3.590,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - 2019/0193
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	236,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - 2019/0193
	12825	4907381	1.080,00	0,00	2.510,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA 2018/6540
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA 2018/6540
			<b>1.316,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>2.510,00</b> <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 931,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907117	195,90	0,00	736,00 PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0246/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	195,90	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0246/19
12/02/2019	12825	4907360	400,00	0,00	336,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/6320
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/6320
22/02/2019	12825	4907562	336,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0247/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	336,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0247/19
			<b>931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 11.226,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907345	616,75	0,00	10.610,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/6130

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 11.226,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	616,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/6130
15/02/2019	12825	4906747	0,00	9.982,00	20.592,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667575
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9.982,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667575
			<b>616,75</b>	<b>9.982,00</b>	<b>20.592,04</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 247,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907101	51,68	0,00	195,36 PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 0071/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51,68	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 0071/19
19/02/2019	12825	4906999	0,00	55,86	251,22 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			58,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
27/02/2019	12825	4907612	55,86	0,00	195,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 27/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 27/02/2019
			<b>107,54</b>	<b>55,86</b>	<b>195,36</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 359.984,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907149	40.000,00	0,00	319.984,33 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 5975/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40.000,00	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 5975/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 359.984,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4906932	0,00	166.921,87	486.906,20	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			201.474,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	22.162,23		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	9.368,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.022,12		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
13/02/2019	12825	4907379	42.934,64	0,00	443.971,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS 2018/5975
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42.934,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS 2018/5975
18/02/2019	12825	4907482	61.141,22	0,00	382.830,34	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 6472/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61.141,22		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 6472/18
28/02/2019	12825	4907623	61.141,21	0,00	321.689,13	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 6472/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61.141,21		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 6472/18
			<b>205.217,07</b>	<b>166.921,87</b>	<b>321.689,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.</b>

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.784,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907329	5.784,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA 2017/4767
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.784,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA 2017/4767
27/02/2019	12825	4906797	0,00	1.120,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12081
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12081

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 5.784,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12825	4906615	0,00	2.640,00	3.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11997
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11997
	12825	4906701	0,00	1.190,00	4.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12152
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12152
			<b>5.784,01</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b> <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

**Saldo Anterior:** 5.748,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906700	0,00	1.369,42	7.117,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3773
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.369,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3773
	12825	4906796	0,00	530,00	7.647,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3774
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			530,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3774
11/02/2019	12825	4906580	0,00	1.542,00	9.189,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3794
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.542,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3794
12/02/2019	12825	4907356	319,20	0,00	8.870,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0284
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	319,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0284
	12825	4907357	1.910,03	0,00	6.960,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0039
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0039
			<b>2.229,23</b>	<b>3.441,42</b>	<b>6.960,40</b> <<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

**Conta Analítica:** 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

**Saldo Anterior:** 3.683,69



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

**Saldo Anterior:** 3.683,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4907435	2.408,06	0,00	1.275,63	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 6668/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.408,06		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 6668/18
21/02/2019	12825	4906614	0,00	1.437,88	2.713,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11813
<b>Contrapartida:</b> 300578 - 1.1.4.01.0023			1.437,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11813
			<b>2.408,06</b>	<b>1.437,88</b>	<b>2.713,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

**Saldo Anterior:** 79.285,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907328	59.285,27	0,00	20.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 2019/0238
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	59.285,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 2019/0238
15/02/2019	12825	4907464	20.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0238/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.000,00		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0238/19
19/02/2019	12825	4906952	0,00	79.948,50	79.948,50	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			85.506,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.565,19		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.992,72		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			<b>79.285,27</b>	<b>79.948,50</b>	<b>79.948,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300353 2.1.2.01.2198 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2019	12825	4906662	0,00	418,80	418,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 35728
<b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022			418,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 35728

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300353 2.1.2.01.2198 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>418,80</u>	<u>418,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME</b>
--	-------------	---------------	---------------	--

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906890	0,00	360,80	360,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3557
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			360,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3557
20/02/2019	12825	4906616	0,00	32,80	393,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3599
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			32,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3599
			<u>0,00</u>	<u>393,60</u>	<u>393,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 37.479,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4906967	0,00	12.493,31	49.973,24	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
13/02/2019	12825	4907423	12.493,31	0,00	37.479,93	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 5725/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 5725/18
28/02/2019	12825	4907634	12.493,31	0,00	24.986,62	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 6281/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 6281/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 37.479,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			<b>24.986,62</b>	<b>12.493,31</b>	<b>24.986,62</b> <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 284,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907098	284,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	284,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019
			<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906585	0,00	17.889,00	17.889,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86744
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					
			17.889,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86744
	12825	4906848	0,00	2.050,00	19.939,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86753
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					
			2.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86753
			<b>0,00</b>	<b>19.939,00</b>	<b>19.939,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 860.319,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907152	100.000,00	0,00	760.319,28 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	100.000,00	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18
13/02/2019	12825	4907000	0,00	344.965,78	1.105.285,06 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 860.319,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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
13/02/2019	12825	4907372	70.387,72	0,00	1.034.897,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5768
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	70.387,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5768
15/02/2019	12825	4907467	172.482,89	0,00	862.414,45	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 6399/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	172.482,89		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 6399/18
28/02/2019	12825	4907624	172.482,89	0,00	689.931,56	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 6399/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	172.482,89		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 6399/18
			<b>515.353,50</b>	<b>344.965,78</b>	<b>689.931,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b>

Conta Analítica: 300613 2.1.2.01.2610 - BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300613 2.1.2.01.2610 - BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4906620	0,00	19,90	19,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 33235
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			19,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 33235
28/02/2019	12825	4907652	19,90	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI -457/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	19,90	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI -457/2019
			<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS</b>

**Conta Analítica:** 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 12.818,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907118	102,00	0,00	12.716,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907119	102,00	0,00	12.614,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907143	99,00	0,00	12.515,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907144	99,00	0,00	12.416,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
	12825	4907145	99,00	0,00	12.317,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 12.818,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019	
05/02/2019	12825	4907146	99,00	0,00	12.218,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019
12/02/2019	12825	4906581	0,00	99,00	12.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6903	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6903
	12825	4906582	0,00	99,00	12.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6887	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6887
	12825	4906583	0,00	99,00	12.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6885	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6885
	12825	4906617	0,00	198,00	12.713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6882	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					198,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6882
	12825	4906618	0,00	99,00	12.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6897	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6897
	12825	4906619	0,00	99,00	12.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6896	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6896
	12825	4906664	0,00	99,00	13.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6910	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6910
	12825	4906702	0,00	99,00	13.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6899	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 12.818,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6899
12/02/2019	12825	4906703	0,00	99,00	13.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6893
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6893
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906704	0,00	99,00	13.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6905
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6905
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906748	0,00	99,00	13.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6912
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6912
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906749	0,00	99,00	13.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6909
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6909
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906750	0,00	99,00	13.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6804
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6804
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906751	0,00	99,00	13.703,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6888
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6888
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906752	0,00	99,00	13.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6883
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6883
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906799	0,00	99,00	13.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6913
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6913
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		
	12825	4906800	0,00	99,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6901
						REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6901
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 12.818,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/02/2019	12825	4906844	0,00	4.320,00	18.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6423
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6423
	12825	4906845	0,00	99,00	18.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6904
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6904
	12825	4906846	0,00	99,00	18.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6886
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6886
	12825	4906847	0,00	99,00	18.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6884
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6884
	12825	4906892	0,00	99,00	18.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6911
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6911
	12825	4906893	0,00	99,00	18.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6902
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6902
	12825	4906894	0,00	198,00	19.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6881
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6881
	12825	4906895	0,00	99,00	19.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6889
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6889
	12825	4907265	420,00	0,00	18.692,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6437/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	420,00		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6437/18
	12825	4907365	99,00	0,00	18.593,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 12.818,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
12/02/2019	12825	4907366	99,00	0,00	18.494,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
	12825	4907367	99,00	0,00	18.395,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
	12825	4907368	99,00	0,00	18.296,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019
20/02/2019	12825	4906665	0,00	420,00	18.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6939
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6939
22/02/2019	12825	4906663	0,00	1.160,00	19.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6945
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6945
	12825	4906891	0,00	1.160,00	21.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6944
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6944
26/02/2019	12825	4906584	0,00	2.320,00	23.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7035
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7035
	12825	4906896	0,00	1.160,00	24.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7034

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 12.818,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7034
			<b>1.416,00</b>	<b>13.114,00</b>	<b>24.516,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 47.621,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4906984	0,00	22.001,26	69.622,88 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			22.336,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	335,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
14/02/2019	12825	4907022	1.182,31	0,00	68.440,57 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	1.182,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
27/02/2019	12825	4907021	1.038,64	0,00	67.401,93 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	1.038,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<b>2.220,95</b>	<b>22.001,26</b>	<b>67.401,93</b> <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 229.180,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2019	12825	4907471	57.295,14	0,00	171.885,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2018/6634
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	57.295,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2018/6634

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 229.180,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2019	12825	4906953	0,00	114.590,27	286.475,67 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 767- 0
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 767- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
28/02/2019	12825	4907638	57.295,13	0,00	229.180,54 PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 6634/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	57.295,13	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 6634/18
			<b>114.590,27</b>	<b>114.590,27</b>	<b>229.180,54</b> <<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906924	0,00	329,58	329,58 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 00032134590- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			329,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 00032134590- 0
19/02/2019	12825	4907486	329,58	0,00	0,00 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0517/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	329,58	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0517/19
			<b>329,58</b>	<b>329,58</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

**Conta Analítica:** 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906968	0,00	40,00	40,00 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326- 0
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326- 0
	12825	4907100	40,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40,00	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA</b>
--	--------------	--------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4906798	0,00	1.850,71	1.850,71
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385					
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			716,71	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.134,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385					
			<u>0,00</u>	<u>1.850,71</u>	<u>1.850,71</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME</b>					

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 482,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907421	226,00	0,00	256,50
PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19					
PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	226,00	
12825	4907422		256,50	0,00	0,00
PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19					
PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	256,50	
			<u>482,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME</b>					

**Conta Analítica:** 300760 2.1.2.01.2751 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4906722	0,00	49,80	49,80
REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89219					
REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89219					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			49,80	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>49,80</u>	<u>49,80</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 7.102,08

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 7.102,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907350	2.441,34	0,00	4.660,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/6444
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.441,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/6444
			<b>2.441,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,74</b>	<<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 342,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2019	12825	4907454	342,00	0,00	0,00	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 5351/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	342,00		PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 5351/18
			<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 1.584,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906969	0,00	594,00	2.178,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 70- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 70- 0
22/02/2019	12825	4907584	495,00	0,00	1.683,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 0237/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	495,00		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 0237/19
			<b>495,00</b>	<b>594,00</b>	<b>1.683,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Saldo Anterior: 10.162,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907378	3.108,64	0,00	7.054,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA2018/6157
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.108,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA2018/6157
			<b>3.108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054,28</b>	<<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300824 2.1.2.01.2797 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME

**Saldo Anterior:** 24.380,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/02/2019	12825	4907424	4.062,93	0,00	20.317,07	PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.062,93		PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
22/02/2019	12825	4907579	4.062,93	0,00	16.254,14	PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.062,93		PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
	12825	4907580	4.064,14	0,00	12.190,00	PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.064,14		PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18
			<b>12.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME</b>

**Conta Analítica:** 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 734.763,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/02/2019	12825	4907151	90.000,00	0,00	644.763,25	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90.000,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
13/02/2019	12825	4907419	11.631,74	0,00	633.131,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 13/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.631,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 13/02/2019
	12825	4907420	144.545,12	0,00	488.586,39	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	144.545,12		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18
18/02/2019	12825	4907481	200.000,00	0,00	288.586,39	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200.000,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19
21/02/2019	12825	4907001	0,00	24.406,47	312.992,86	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 89- 1
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			24.406,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 89- 1
	12825	4907016	0,00	437.639,91	750.632,77	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 88- 1

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 734.763,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1543 - 5.4.1.05.0001		437.639,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 88- 1
			<b>446.176,86</b>	<b>462.046,38</b>	<b>750.632,77</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 98,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4906621	0,00	17,50	115,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 330
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		17,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 330
	12825	4906954	0,00	98,00	213,50 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0
Contrapartida:	93 - 5.2.1.04.0008		100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
05/02/2019	12825	4907105	98,00	0,00	115,50 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6678/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	98,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6678/18
22/02/2019	12825	4907559	98,00	0,00	17,50 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	98,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
	12825	4907560	17,50	0,00	0,00 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17,50	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19
			<b>213,50</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.538,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907414	1.538,88	0,00	0,00 PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.538,88	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP
			<b>1.538,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Saldo Anterior: 256,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907094	147,00	0,00	109,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	147,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
	12825	4907163	109,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	109,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
			<b>256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA</b>

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 3.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2019	12825	4906753	0,00	9.500,00	12.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 137526
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			9.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 137526
26/02/2019	12825	4906623	0,00	1.390,00	14.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142237
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142237
	12825	4906667	0,00	1.390,00	15.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142234
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142234
	12825	4906668	0,00	1.390,00	17.145,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142232
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142232
	12825	4906853	0,00	1.390,00	18.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142233
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142233
	12825	4906854	0,00	1.390,00	19.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142230
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142230
	12825	4906855	0,00	1.390,00	21.315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142229



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

**Saldo Anterior:** 3.475,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142229
			<b>0,00</b>	<b>17.840,00</b>	<b>21.315,00</b> <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

**Conta Analítica:** 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907135	150,00	0,00	150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019
	12825	4907136	150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019
08/02/2019	12825	4907002	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 735- 1
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 735- 1
			<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b> <<===== 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:** 15.304,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907268	6.000,00	0,00	9.304,18 PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 0059/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.000,00	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 0059/19
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.304,18</b> <<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

**Saldo Anterior:** 16.193,63

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 16.193,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906955	0,00	8.456,29	24.649,92	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			8.723,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	266,93		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
12/02/2019	12825	4907282	8.138,95	0,00	16.510,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2018/6248
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.138,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2018/6248
			<b>8.138,95</b>	<b>8.456,29</b>	<b>16.510,97</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 5.397,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907382	1.599,72	0,00	3.797,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO 2018/4735
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.599,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO 2018/4735
			<b>1.599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,30</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA</b>

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 8.660,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907116	170,00	0,00	8.490,72	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5527/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	170,00		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5527/18
06/02/2019	12825	4906985	0,00	4.245,36	12.736,08	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 8.660,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
12/02/2019	12825	4907296	4.245,36	0,00	8.490,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 2018/6325
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.245,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 2018/6325
			<b>4.415,36</b>	<b>4.245,36</b>	<b>8.490,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL LTDA.

**Saldo Anterior:** 1.079,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907641	1.079,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 315/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.079,00		BAIXA ADIANTAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 315/2019
			<b>1.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOLINE COMERCIAL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 489,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907096	162,00	0,00	327,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019
07/02/2019	12825	4906803	0,00	69,45	396,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 21566
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			69,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 21566
13/02/2019	12825	4907432	327,26	0,00	69,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			31,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	358,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301123 2.1.2.01.3070 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 489,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
15/02/2019	12825	4907466	69,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 15/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 15/02/2019
			<b>558,71</b>	<b>69,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 605,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907287	605,49	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2018/6145
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2018/6145
			<b>605,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2019	12825	4907017	0,00	2.400,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002						REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017- 0
20/02/2019	12825	4907003	0,00	1.100,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2166- 1
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002						REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2166- 1
			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 2.166,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.166,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907403	2.166,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 4553/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.166,00	PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 4553/18
			<b>2.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 3.164,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4906761	0,00	2.465,93	5.630,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.509,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			956,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932
27/02/2019	12825	4907613	3.164,83	0,00	2.465,93 PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			63,29	0,00	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.228,12	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18
			<b>3.164,83</b>	<b>2.465,93</b>	<b>2.465,93</b> <<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.788,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12825	4907502	1.312,00	0,00	1.476,00 PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			322,75	0,00	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.634,75	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
			<b>1.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,00</b> <<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 323.194,18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 323.194,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907148	10.000,00	0,00	313.194,18 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.000,00	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
08/02/2019	12825	4907020	1.917,69	0,00	311.276,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.917,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12825	4907023	2.722,57	0,00	308.553,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.722,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/02/2019	12825	4907394	24.155,65	0,00	284.398,27 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.155,65	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18
	12825	4907395	38.704,25	0,00	245.694,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 13/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38.704,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 13/02/2019
15/02/2019	12825	4907460	45.855,70	0,00	199.838,32 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45.855,70	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
22/02/2019	12825	4906917	0,00	54.849,93	254.688,25 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			57.736,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	866,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.020,79	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12825	4906970	0,00	62.385,36	317.073,61 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			65.668,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.298,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	985,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/02/2019	12825	4907621	63.822,01	0,00	253.251,60 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	63.822,01	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 323.194,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	12825	4907622	45.855,70	0,00	207.395,90 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45.855,70	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18
			<b>233.033,57</b>	<b>117.235,29</b>	<b>207.395,90</b> <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 6.399,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4907172	2.722,00	0,00	3.677,00 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6376/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.722,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6376/18
08/02/2019	12825	4906712	0,00	1.050,00	4.727,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12222
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12222
12/02/2019	12825	4907306	3.677,00	0,00	1.050,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - 2018/6657
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.677,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - 2018/6657
20/02/2019	12825	4906808	0,00	1.050,00	2.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12335
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12335
25/02/2019	12825	4906760	0,00	2.100,00	4.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12382
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12382
			<b>6.399,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4906916	0,00	101,50	101,50 REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 564- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			101,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 564- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>101,50</u>	<u>101,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADERCO GOMES DE LIMA</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906592	0,00	1.485,00	1.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1941
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1941
			<u>0,00</u>	<u>1.485,00</u>	<u>1.485,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 380,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12825	4907492	380,00	0,00	0,00	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6112/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6112/18
			<u>380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2019	12825	4906861	0,00	2.400,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463
22/02/2019	12825	4906762	0,00	1.000,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 77105
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 77105
	12825	4906902	0,00	1.700,00	5.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO -



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987
			<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b> <===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

**Conta Analítica:** 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

**Saldo Anterior:** 155.582,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907361	38.895,68	0,00	116.687,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2018/6569
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38.895,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2018/6569
15/02/2019	12825	4907468	58.343,52	0,00	58.343,51 PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIAR 0109/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58.343,52	PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIAR 0109/19
22/02/2019	12825	4906919	0,00	38.895,68	97.239,19 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			43.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.001,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	645,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.506,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
28/02/2019	12825	4907636	58.343,51	0,00	38.895,68 PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 0109/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58.343,51	PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 0109/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 155.582,71

	<u>155.582,71</u>	<u>38.895,68</u>	<u>38.895,68</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES</b>
--	-------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 273.034,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2019	12825	4906918	0,00	129.824,75	402.859,07	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		138.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.388,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.636,75		Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12825	4907019	6.456,53	0,00	396.402,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.456,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
18/02/2019	12825	4907478	60.418,00	0,00	335.984,54	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 6472/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60.418,00		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 6472/18
28/02/2019	12825	4907620	60.418,00	0,00	275.566,54	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0342/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60.418,00		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0342/19
			<u>127.292,53</u>	<u>129.824,75</u>	<u>275.566,54</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 14.089,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2019	10846	4408846	6.899,00	0,00	7.190,50	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	6.899,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
	12825	4906810	0,00	7.438,00	14.628,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		7.438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 14.089,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907315	7.190,50	0,00	7.438,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2018/6370
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.190,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2018/6370
21/02/2019	12825	4906862	0,00	7.438,00	14.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24865
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24865
			<b>14.089,50</b>	<b>14.876,00</b>	<b>14.876,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

**Conta Analítica:** 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP

**Saldo Anterior:** 6.427,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907134	291,00	0,00	6.136,00	PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO 6302/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	291,00		PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO 6302/18
			<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP

**Conta Analítica:** 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

**Saldo Anterior:** 4.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906971	0,00	920,00	5.520,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1534423- E
<b>Contrapartida:</b> 300363 - 5.2.1.01.0029			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1534423- E
12/02/2019	12825	4907262	1.035,00	0,00	4.485,00	PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0052/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.035,00		PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0052/19
			<b>1.035,00</b>	<b>920,00</b>	<b>4.485,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 926,86

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 926,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/02/2019	12825	4906920	0,00	1.635,64	2.562,50 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			1.742,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	81,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.635,64</b>	<b>2.562,50</b> <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 966,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907327	966,85	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/6468
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	966,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/6468
20/02/2019	12825	4906593	0,00	1.327,10	1.327,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 402373
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.327,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 402373
			<b>966,85</b>	<b>1.327,10</b>	<b>1.327,10</b> <<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 36.417,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907269	383,69	0,00	36.033,70 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 6529/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	383,69	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 6529/18
	12825	4907313	4.394,00	0,00	31.639,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6479
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.394,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6479
	12825	4907314	14.500,00	0,00	17.139,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6433

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 36.417,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6433
			<b>19.277,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.139,70</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 301,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	12825	4907574	301,15	0,00	0,00 PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 0249/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	301,15	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 0249/19
			<b>301,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2019	12825	4906811	0,00	2.042,40	2.042,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 34290
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.042,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 34290
			<b>0,00</b>	<b>2.042,40</b>	<b>2.042,40</b> <<===== Saldo da Conta: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906868	0,00	597,05	597,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2175
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			597,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2175
06/02/2019	12825	4906594	0,00	3.600,00	4.197,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2183
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2183
			<b>0,00</b>	<b>4.197,05</b>	<b>4.197,05</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.315,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907335	657,50	0,00	657,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2018/6326
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	657,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2018/6326
13/02/2019	12825	4906989	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 752- 0
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 752- 0
			<b>657,50</b>	<b>657,50</b>	<b>1.315,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA</b>

**Conta Analítica:** 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.331,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906988	0,00	1.665,83	4.997,49	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 205- 1
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 205- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.665,83</b>	<b>4.997,49</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 6.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4907444	5.700,00	0,00	350,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 5525/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.700,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 5525/18
22/02/2019	12825	4907573	350,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3889/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,00		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3889/18
			<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4906904	0,00	3.280,00	17.681,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 208
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			3.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 208
	12825	4907004	0,00	3.728,75	21.409,75 REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			3.925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	196,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
			<b>0,00</b>	<b>7.008,75</b>	<b>21.409,75</b> <<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

**Conta Analítica:** 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Saldo Anterior:** 17.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906864	0,00	8.760,00	26.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57513
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57513
			<b>0,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>26.280,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Conta Analítica:** 301825 2.1.2.01.3746 - LAVA JATO DO SASSA LTDA

**Saldo Anterior:** 1.850,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4907434	735,00	0,00	1.115,00 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0111/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	735,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0111/19
	12825	4907445	1.078,00	0,00	37,00 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.078,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19
	12825	4907646	22,00	0,00	15,00 BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0171
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22,00	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0171
	12825	4907647	15,00	0,00	0,00 BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0011/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	15,00	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301825 2.1.2.01.3746 - LAVA JATO DO SASSA LTDA

**Saldo Anterior:** 1.850,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 0011/2019
			<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LAVA JATO DO SASSA LTDA

**Conta Analítica:** 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Saldo Anterior:** 18.274,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907005	0,00	5.219,36	23.493,45 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
18/02/2019	12825	4907480	5.219,36	0,00	18.274,09 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6213/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6213/18
21/02/2019	12825	4907545	851,89	0,00	17.422,20 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0735/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	851,89	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0735/19
28/02/2019	12825	4907653	6.983,48	0,00	10.438,72 BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - IPTU LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			0,00	6.983,48	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - IPTU LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
			<b>13.054,73</b>	<b>5.219,36</b>	<b>10.438,72</b> <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Conta Analítica:** 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906713	0,00	1.996,00	1.996,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 12528
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.996,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 12528
			<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Saldo Anterior:** 475.690,54



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Saldo Anterior:** 475.690,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907150	48.000,00	0,00	427.690,54 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48.000,00	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18
13/02/2019	12825	4907369	50.861,19	0,00	376.829,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2018/6141
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50.861,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2018/6141
15/02/2019	12825	4907006	0,00	177,00	377.006,35 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2010- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			177,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2010- 0
	12825	4907007	0,00	209.284,24	586.290,59 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2009- 0
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			209.284,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2009- 0
18/02/2019	12825	4907484	84.795,46	0,00	501.495,13 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	84.795,45	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
28/02/2019	12825	4907619	84.795,45	0,00	416.699,68 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	84.795,45	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
			<b>268.452,10</b>	<b>209.461,24</b>	<b>416.699,68</b> <<===== 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:** 35.346,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907083	17.401,93	0,00	17.944,78 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6287/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.401,93	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6287/18
06/02/2019	12825	4906956	0,00	18.782,09	36.726,87 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 35.346,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			19.097,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	315,00	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
13/02/2019	12825	4907425	17.944,78	0,00	18.782,09 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0165/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.944,78	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0165/19
			<b>35.346,71</b>	<b>18.782,09</b>	<b>18.782,09</b> <<===== 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:** 12.155,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907316	12.155,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE 2019/0061
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE 2019/0061
28/02/2019	12825	4906812	0,00	9.450,00	9.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12969
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			9.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12969
			<b>12.155,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

**Conta Analítica:** 301889 2.1.2.01.3807 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 6.378,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907301	6.378,75	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL 2018/6351
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.378,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL 2018/6351
			<b>6.378,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 11.047,64

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

**Saldo Anterior:** 11.047,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2019	12825	4906922	0,00	9.569,36	20.617,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			12.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.430,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
22/02/2019	12825	4907551	9.569,36	0,00	11.047,64	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0314/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.569,36		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0314/19
25/02/2019	12825	4907597	1.478,28	0,00	9.569,36	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0736/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.478,28		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0736/19
			<b>11.047,64</b>	<b>9.569,36</b>	<b>9.569,36</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2019	12825	4906945	0,00	110,09	110,09	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0773869109- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			110,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0773869109- 0
13/02/2019	12825	4906934	0,00	179,99	290,08	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0778504350- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			179,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0778504350- 0
22/02/2019	12825	4907587	110,09	0,00	179,99	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	110,09		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
25/02/2019	12825	4907592	179,99	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0676/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	179,99		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0676/19
			<b>290,08</b>	<b>290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.</b>

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 39.129,26

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 39.129,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4907485	9.129,26	0,00	30.000,00
					PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.114,71	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
<b>Contrapartida:</b>	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	14,55	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
			<b>9.129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

**Saldo Anterior:** 11.773,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/02/2019	12825	4907018	0,00	23.546,00	35.319,00
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		24.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	854,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			<b>0,00</b>	<b>23.546,00</b>	<b>35.319,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S</b>					

**Conta Analítica:** 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 3.225,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907393	3.225,00	0,00	0,00
					PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5285/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.225,00	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5285/18
18/02/2019	12825	4906865	0,00	2.060,00	2.060,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1767
<b>Contrapartida:</b>	300573 - 1.1.4.01.0018		2.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1767
			<b>3.225,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI</b>					

**Conta Analítica:** 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 2.080,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 2.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4906676	0,00	9.232,50	11.312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16098
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			9.232,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16098
18/02/2019	12825	4906764	0,00	6.445,40	17.757,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16577
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			6.445,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16577
			<b>0,00</b>	<b>15.677,90</b>	<b>17.757,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

**Saldo Anterior:** 900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907396	900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6267/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	900,00		PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6267/18
			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 13.392,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906635	0,00	612,00	14.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20062
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20062
	12825	4906677	0,00	612,00	14.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20061
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20061
	12825	4906716	0,00	1.488,00	16.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20206
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20206

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 13.392,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
07/02/2019	12825	4906717	0,00	612,00	16.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20056
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20056
	12825	4906769	0,00	1.488,00	18.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20113
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20113
	12825	4906814	0,00	1.488,00	19.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20115
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20115
	12825	4906905	0,00	1.488,00	21.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20205
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20205
	12825	4906906	0,00	1.488,00	22.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20111
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20111
	12825	4906907	0,00	1.488,00	24.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20116
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20116
08/02/2019	12825	4906633	0,00	1.488,00	25.644,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20059
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20059
	12825	4906634	0,00	1.488,00	27.132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20244
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20244

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 13.392,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						HOSPITALARES LTDA 20244	
08/02/2019	12825	4906714	0,00	612,00	27.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20208	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					612,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20208
	12825	4906715	0,00	1.488,00	29.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20207	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20207
	12825	4906767	0,00	1.488,00	30.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20247	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20247
	12825	4906768	0,00	1.488,00	32.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20117	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20117
	12825	4906813	0,00	612,00	32.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20209	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					612,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20209
13/02/2019	12825	4907410	1.488,00	0,00	31.332,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
	12825	4907411	1.488,00	0,00	29.844,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019	
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
	12825	4907412	1.488,00	0,00	28.356,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 13.392,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.488,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019
			<b>4.464,00</b>	<b>19.428,00</b>	<b>28.356,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906719	0,00	12.876,00	12.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8396
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		12.876,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8396
11/02/2019	12825	4906815	0,00	3.542,00	16.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8423
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.542,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8423
			<b>0,00</b>	<b>16.418,00</b>	<b>16.418,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Conta Analítica:** 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 3.799,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906718	0,00	1.188,00	4.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10777
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10777
			<b>0,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>4.987,20</b>	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 106.987,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907317	9.726,14	0,00	97.261,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO 2018/2201
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.726,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 106.987,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO 2018/2201
22/02/2019	12825	4907564	9.726,14	0,00	87.535,33 PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 2201/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.726,14	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 2201/18
28/02/2019	12825	4906639	0,00	3.000,00	90.535,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS 32314
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 32314
			<b>19.452,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>90.535,33</b> <<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS

**Conta Analítica:** 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 219,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907121	219,00	0,00	0,00 PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6142/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	219,00	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6142/18
07/02/2019	12825	4906770	0,00	1.070,88	1.070,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2122
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			1.070,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2122
			<b>219,00</b>	<b>1.070,88</b>	<b>1.070,88</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

**Conta Analítica:** 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 990,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2019	12825	4906636	0,00	3.980,00	4.970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 105690
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 105690
			<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>4.970,00</b> <<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

**Conta Analítica:** 302597 2.1.2.01.5426 - RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302597 2.1.2.01.5426 - RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4906957	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 784- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 784- 0
			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160</b>

**Conta Analítica:** 302644 2.1.2.01.5473 - SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI

**Saldo Anterior:** 26.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907431	5.200,00	0,00	20.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			322,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.522,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507
			<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

**Saldo Anterior:** 740,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2019	12825	4907557	480,00	0,00	260,00	PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6423/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	480,00		PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6423/18
	12825	4907558	260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 0027/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	260,00		PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 0027/19
			<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302699 2.1.2.01.5626 - E. RICARDO DE SANTANA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12825	4906720	0,00	390,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E. RICARDO DE SANTANA 7246
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E. RICARDO DE SANTANA 7246

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302699 2.1.2.01.5626 - E. RICARDO DE SANTANA **Saldo Anterior:** 0,00

**0,00      390,00      390,00 <<===== Saldo da Conta: E. RICARDO DE SANTANA**

**Conta Analítica:** 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2019	12825	4906816	0,00	763,54	763,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21926
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			763,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21926
25/02/2019	12825	4906637	0,00	1.624,20	2.387,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21975
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.624,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21975
	12825	4906771	0,00	240,00	2.627,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22010
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22010
	12825	4906772	0,00	240,00	2.867,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21989
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21989
	12825	4906817	0,00	1.497,90	4.365,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22003
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.497,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22003
	12825	4906818	0,00	987,05	5.352,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21992
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			987,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21992
	12825	4906819	0,00	163,18	5.515,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21998
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			163,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21998
	12825	4906866	0,00	240,00	5.755,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21990
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21990
26/02/2019	12825	4906638	0,00	1.152,05	6.907,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22012

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.152,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22012
			<b>0,00</b>	<b>6.907,92</b>	<b>6.907,92</b> <<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

**Conta Analítica:** 302742 2.1.2.01.5652 - JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019 12825 4906990			0,00	1.274,00	1.274,00 REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	26,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ
			<b>0,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>1.274,00</b> <<===== Saldo da Conta: JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ

**Conta Analítica:** 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2019 12825 4906869			0,00	2.824,00	2.824,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 45871
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.824,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 45871
28/02/2019 12825 4907657			2.824,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.824,00	BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI
			<b>2.824,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: A L R ELETRICA EIRELI

**Conta Analítica:** 302761 2.1.2.01.5671 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2019 12825 4906678			0,00	1.937,28	1.937,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61017
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.937,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61017
			<b>0,00</b>	<b>1.937,28</b>	<b>1.937,28</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/02/2019	12825	4906867	0,00	11.520,00	11.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93378
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			11.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93378
18/02/2019	12825	4906773	0,00	480,00	12.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93881
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93881
			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

**Conta Analítica:** 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/02/2019	12825	4906721	0,00	1.795,20	1.795,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 408
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			1.795,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 408
			<b>0,00</b>	<b>1.795,20</b>	<b>1.795,20</b> <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

**Saldo Anterior:** 2.674.002,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	10823	4402485	683,74	0,00	2.673.319,14 EST PROV NF 1117 GLOBALTHINGS - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	683,74	EST PROV NF 1117 GLOBALTHINGS - 01/2019
	10823	4402486	13.312,00	0,00	2.660.007,14 EST PROV NF 19556 PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	13.312,00	EST PROV NF 19556 PLANISA
06/02/2019	10823	4402482	2.756,25	0,00	2.657.250,89 EST PROV NF 136838 BIONEXO - 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 136838 BIONEXO - 06/2018
	10823	4402483	2.756,25	0,00	2.654.494,64 EST PROV NF 145283 BIONEXO - 12/2018
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 145283 BIONEXO - 12/2018
	10823	4402484	2.756,25	0,00	2.651.738,39 EST PROV NF 147274 BIONEXO - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.756,25	EST PROV NF 147274 BIONEXO - 01/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.674.002,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	10823	4402498	19.097,09	0,00	2.632.641,30 EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	19.097,09	EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019
	10823	4402499	1.998,32	0,00	2.630.642,98 EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	1.998,32	EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019 (PROV A MAIOR)
08/02/2019	10823	4402479	23.998,77	0,00	2.606.644,21 EST PROV NF 194 ROSSA - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 194 ROSSA - 01/2019
11/02/2019	10823	4402503	1.449,59	0,00	2.605.194,62 EST PROV NF 24318 TBC SOLUCOES - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.449,59	EST PROV NF 24318 TBC SOLUCOES - 01/2019
12/02/2019	10823	4402496	22.336,30	0,00	2.582.858,32 EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	22.336,30	EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019
	10823	4402497	3.143,05	0,00	2.579.715,27 EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	3.143,05	EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
	10823	4412575	192.610,51	0,00	2.387.104,76 EST PROV NF 84 CIENTIFICALAB - REF 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51	EST PROV NF 84 CIENTIFICALAB - REF 01/2019
13/02/2019	10823	4402488	99.042,12	0,00	2.288.062,64 EST PROV NF 3003878036 SANEAGO - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	99.042,12	EST PROV NF 3003878036 SANEAGO - 01/2019
	10823	4402489	440.288,16	0,00	1.847.774,48 EST PROV NF 8208 INTERATIVA - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	440.288,16	EST PROV NF 8208 INTERATIVA - 01/2019
15/02/2019	10823	4402480	209.284,24	0,00	1.638.490,24 EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	209.284,24	EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019
	10823	4402481	59.885,84	0,00	1.578.604,40 EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	59.885,84	EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019 (PROV A MAIOR)
19/02/2019	10823	4402475	85.506,41	0,00	1.493.097,99 EST PROV NF 207 GBM - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	85.506,41	EST PROV NF 207 GBM - 01/2019
	10823	4402476	411,93	0,00	1.492.686,06 EST PROV NF 207 GBM - 01/2019 ( PROV A MAIOR)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.674.002,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	411,93	EST PROV NF 207 GBM - 01/2019 (PROV A MAIOR)
19/02/2019	10823	4402501	305.156,83	0,00	1.187.529,23 EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	305.156,83	EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019
	10823	4402502	131.178,97	0,00	1.056.350,26 EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	131.178,97	EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019 (PROV A MAIOR)
20/02/2019	10823	4402490	6.062,42	0,00	1.050.287,84 EST PROV NF 11113-11114 ARQUIVO OFF - 01/2019
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.062,42	EST PROV NF 11113-11114 ARQUIVO OFF - 01/2019
21/02/2019	10823	4402477	437.639,91	0,00	612.647,93 EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	437.639,91	EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019
	10823	4402478	62.428,15	0,00	550.219,78 EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	62.428,15	EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019 (PROV A MAIOR)
22/02/2019	10823	4402491	57.736,77	0,00	492.483,01 EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	57.736,77	EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019
	10823	4402492	20.931,91	0,00	471.551,10 EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	20.931,91	EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019 (PROV A MAIOR)
25/02/2019	10823	4402493	12.881,77	0,00	458.669,33 EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	12.881,77	EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019
	10823	4402495	3.285,29	0,00	455.384,04 EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	3.285,29	EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4402500	3.200,00	0,00	452.184,04 EST PROV NF 3302 MARCIANO - 01/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3302 MARCIANO - 01/2019
26/02/2019	10823	4402487	98.699,96	0,00	353.484,08 EST PROV NF 767 ZELLO - 01/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	98.699,96	EST PROV NF 767 ZELLO - 01/2019
28/02/2019	10976	4402453	0,00	85.918,34	439.402,42 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GBM

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.674.002,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GBM
28/02/2019	10976	4402454	0,00	31.994,98	471.397,40 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MV SISTEMAS
	10976	4402455	0,00	500.068,06	971.465,46 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MAIS SABOR
	10976	4402456	0,00	23.998,77	995.464,23 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ROSSO
	10976	4402457	0,00	269.170,08	1.264.634,31 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BR LAUNDRY
	10976	4402458	0,00	2.756,25	1.267.390,56 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BIONEXO
	10976	4402459	0,00	192.610,51	1.460.001,07 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - CIENTIFICALAB
	10976	4402460	0,00	683,74	1.460.684,81 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GLOBAL THINKS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GLOBAL THINKS
	10976	4402461	0,00	13.312,00	1.473.996,81 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - PLANISA
	10976	4402462	0,00	98.699,96	1.572.696,77 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			98.699,96	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ZELLO
	10976	4402463	0,00	99.042,12	1.671.738,89 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			99.042,12	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SANEAGO
	10976	4402464	0,00	440.288,16	2.112.027,05 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INTERATIVA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.674.002,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	10976	4402465	0,00	6.062,42	2.118.089,47	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			6.062,42	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ARQUIVO OFF
	10976	4402466	0,00	78.668,68	2.196.758,15	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			78.668,68	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BS SERVIÇOS
	10976	4402467	0,00	12.085,34	2.208.843,49	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			12.085,34	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SUPORTE
	10976	4402468	0,00	16.167,06	2.225.010,55	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TEC PRINT
	10976	4402469	0,00	25.479,35	2.250.489,90	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			25.479,35	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INGOH
	10976	4402470	0,00	21.095,41	2.271.585,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			21.095,41	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - RESIDUO ZERO
	10976	4402471	0,00	3.200,00	2.274.785,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MARCIANO
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MARCIANO
	10976	4402472	0,00	436.335,80	2.711.121,11	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - COOPANEST
	10976	4402473	0,00	316,00	2.711.437,11	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - AUDIDATA
	10976	4402474	0,00	1.449,59	2.712.886,70	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TBC
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TBC
	10976	4403660	0,00	126.699,99	2.839.586,69	REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ENEL
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			126.699,99	0,00		REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ENEL
	10823	4405981	121.771,48	0,00	2.717.815,21	EST PROV FAT. 967644 ENEL - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	121.771,48		EST PROV FAT. 967644 ENEL -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.674.002,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					01/2019
28/02/2019	10823	4405982	126.112,26	0,00	2.591.702,95 EST PROV NF 1089614 ENEL - 12/2018
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	126.112,26	EST PROV NF 1089614 ENEL - 12/2018
			<b>2.568.402,54</b>	<b>2.486.102,61</b>	<b>2.591.702,95</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4907090	1.070.676,50	0,00	1.110.663,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.070.676,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
06/02/2019	12825	4907165	954,00	0,00	1.109.709,72 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	954,00	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS
07/02/2019	12825	4907169	86,34	0,00	1.109.623,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
12/02/2019	12825	4907036	19.442,93	0,00	1.090.180,45 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.442,93	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
	12825	4907339	1.090.180,45	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.090.180,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427
28/02/2019	10979	4403661	0,00	465,85	465,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	2.264.767,88	2.265.233,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	954,00	2.266.187,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.181.340,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725	2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314	5.1.2.08.0003	0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403	2.1.3.01.0017	0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>2.181.340,22</b>	<b>2.266.187,73</b>	<b>2.266.187,73</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.861,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4907084	2.784,35	0,00	77,63 PAGAMENTO JULIANA ALVES QUEIROZ 0424/19
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	2.784,35	PAGAMENTO JULIANA ALVES QUEIROZ 0424/19
06/02/2019	12825	4907164	77,63	0,00	0,00 PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 0373/19
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	77,63	PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 0373/19
13/02/2019	12825	4907370	2.297,13	0,00	-2.297,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2019/0615
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	2.297,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANE STIVAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.861,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOGUEIRA 2019/0615
18/02/2019	12825	4907483	2.465,07	0,00	-4.762,20 PAGAMENTO GRACIELE MACEDO CAETANO GOMES 0673/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.465,07	PAGAMENTO GRACIELE MACEDO CAETANO GOMES 0673/19
26/02/2019	12825	4907610	1.787,41	0,00	-6.549,61 PAGAMENTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 0827/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.787,41	PAGAMENTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 0827/19
28/02/2019	10979	4403661	0,00	18.675,22	12.125,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.861,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.861,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.861,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.861,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019 12825 4907618			12.125,61	0,00	0,00 PAGAMENTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.125,61	PAGAMENTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
			<b>21.537,20</b>	<b>18.675,22</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019 12825 4907184			11.066,10	0,00	630.071,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			914,05	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.980,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
12825 4907228			10.939,19	0,00	619.132,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			903,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11.842,76	
11/02/2019	12825	4907231	199.919,49	0,00	419.213,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
		Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	16.513,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	216.432,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
15/02/2019	12825	4907456	210.179,43	0,00	209.033,58 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	210.179,43	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
20/02/2019	12825	4907505	186.723,82	0,00	22.309,76 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	186.723,82	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19
		12825 4907506	22.309,76	0,00	0,00 PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS 0527/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	22.309,76	PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS 0527/19
		12825 4907507	15.080,86	0,00	-15.080,86 PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS PROX MES 0527/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	15.080,86	PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS PROX MES 0527/19
28/02/2019	10979	4403661	0,00	18.580,77	3.499,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
		Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001	2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
		Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001	9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
		Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023	70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
		Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024	58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
		Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
		Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030	396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
		Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008	30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019 10979 4403661			0,00	202.209,20	205.709,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 641.137,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>656.218,65</b>	<b>220.789,97</b>	<b>205.709,11</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4907170	654,96	0,00	0,00 PAGAMENTO CONTRIB AO SINDICATO MENSALIDADE ASSISTENCIAL 527/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	654,96	PAGAMENTO CONTRIB AO SINDICATO MENSALIDADE ASSISTENCIAL 527/2019
28/02/2019	10979	4403661	0,00	709,54	709,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 654,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>654,96</b>	<b>709,54</b>	<b>709,54</b> <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12825	4907503	1.021.467,27	0,00	1.949.356,49 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		114.710,76	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.136.178,03	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
	12825	4907504	942.129,75	0,00	1.007.226,74 PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		202.934,73	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.145.064,48	PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10979	4403661	447,04	0,00	1.006.779,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
<b>Contrapartida:</b>	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	30.383,37	0,00	976.396,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	786.127,15	1.762.523,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	237.000,86	1.999.524,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR RECLASSIF. REF PGTO 30/01-
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/02/2019	10979	4403661	0,00	169,10	1.999.693,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					
			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					
			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					
			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	2.431,72	2.002.125,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS -



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	17.151,55	2.019.276,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	492,00	0,00	2.018.784,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.970.823,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			<b>1.994.919,43</b>	<b>1.042.880,38</b>	<b>2.018.784,71</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 238.779,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4907644	238.779,63	0,00	0,00 BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0527/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	238.779,63	BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0527/19
28/02/2019	10979	4403661	0,00	236.944,93	236.944,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 238.779,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 238.779,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 238.779,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 238.779,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	
			<b>238.779,63</b>	<b>236.944,93</b>	<b>236.944,93</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.129,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907183	29.958,97	0,00	44.170,50
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	29.958,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 2019/527
	12825	4907230	44.170,50	0,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003					
			2.628,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 2019/527
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	46.798,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.129,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	0,00	29.745,76	29.745,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
	Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001	2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023	70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
	Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
	Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008	30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
	Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001	43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
	Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030	10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
	Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026	1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004	3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
	Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035	3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
	Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
	Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024	12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001	2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.129,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.129,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.129,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.129,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>74.129,47</b>	<b>29.745,76</b>	<b>29.745,76</b> <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4907167	639,17	0,00	1.778,34 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	639,17	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L
	12825	4907168	1.278,34	0,00	500,00 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 0427/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.278,34	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 0427/19
11/02/2019	12825	4907194	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
28/02/2019	10979	4403661	0,00	642,69	642,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	1.785,38	2.428,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.417,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>2.417,51</b>	<b>2.428,07</b>	<b>2.428,07</b> <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	0,00	16.438,22	16.438,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>0,00</b>	<b>16.438,22</b>	<b>16.438,22</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 8.326,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2019	12825	4907374	4.708,24	0,00	3.618,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 2019/0406
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.708,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 2019/0406
20/02/2019	12825	4906925	0,00	4.319,34	7.937,34 REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	549,17	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 8.326,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.159,17	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	289,79	Detalhamento ISSQN - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	637,54	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
22/02/2019	12825	4906915	0,00	450,00	8.387,34 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 66812018- 0
	12825	4906930	0,00	450,00	8.837,34 REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 66812018- 0
	12825	4906931	0,00	450,00	9.287,34 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 66812018- 0
	12825	4906944	0,00	450,00	9.737,34 REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 66812018- 0
	12825	4906966	0,00	450,00	10.187,34 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 66812018- 0
	12825	4906983	0,00	450,00	10.637,34 REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 66812018- 0
	12825	4906986	0,00	450,00	11.087,34 REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 66812018- 0
	12825	4906996	0,00	450,00	11.537,34 REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 66812018- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 66812018- 0
	12825	4907015	0,00	450,00	11.987,34 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 66812018- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 8.326,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 66812018- 0
22/02/2019	12825	4907550	4.319,34	0,00	7.668,00 PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 0730/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.319,34	PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 0730/19
	12825	4907556	450,00	0,00	7.218,00 PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/18
	12825	4907563	450,00	0,00	6.768,00 PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM 6681/18
	12825	4907566	450,00	0,00	6.318,00 PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/18
	12825	4907571	450,00	0,00	5.868,00 PAGAMENTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/18
	12825	4907575	450,00	0,00	5.418,00 PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/18
	12825	4907576	450,00	0,00	4.968,00 PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/18
	12825	4907577	450,00	0,00	4.518,00 PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/18
	12825	4907589	450,00	0,00	4.068,00 PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 6681/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 6681/18
	12825	4907590	450,00	0,00	3.618,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 22/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 22/02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 8.326,24

**13.077,58**      **8.369,34**      **3.618,00**      <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 2.012,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907322	285,33	0,00	1.727,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR P.F - AUTONOMOS 2015 2018/6389
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	285,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR P.F - AUTONOMOS 2015 2018/6389
	12825	4907336	696,68	0,00	1.030,51 PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO 0406/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	696,68	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO 0406/19
13/02/2019	12825	4907386	1.030,51	0,00	0,00 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			91,91	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.122,42	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
20/02/2019	12825	4906925	0,00	549,17	549,17 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.159,17	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.319,34	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	289,79	Detalhamento ISSQN - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	637,54	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	12825	4907532	549,17	0,00	0,00 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0730/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	549,17	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0730/19
			<b>2.561,69</b>	<b>549,17</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.613,80

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.613,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907199	54,34	0,00	1.559,46 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO 5889/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	54,34	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO 5889/18
	12825	4907200	54,34	0,00	1.505,12 PAGAMENTO RPA - EMISSAO 5887/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	54,34	PAGAMENTO RPA - EMISSAO 5887/18
	12825	4907202	71,43	0,00	1.433,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 11/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	71,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 11/02/2019
	12825	4907205	144,90	0,00	1.288,79 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD - 5885/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	144,90	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD - 5885/18
	12825	4907210	230,08	0,00	1.058,71 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA - 6389/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,08	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA - 6389/18
	12825	4907213	307,90	0,00	750,81 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES - 5886/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	307,90	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES - 5886/18
	12825	4907214	326,02	0,00	424,79 PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA - 5888/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	326,02	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA - 5888/18
			<b>1.189,01</b>	<b>0,00</b>	<b>424,79</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 2.983,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907276	1.159,16	0,00	1.824,64 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0406/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.159,16	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0406/19
	12825	4907278	101,14	0,00	1.723,50 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0406/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,14	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0406/19
	12825	4907337	506,17	0,00	1.217,33 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA 6389/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	506,17	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA 6389/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 2.983,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4907338	920,33	0,00	297,00 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			122,53	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.042,86	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
20/02/2019	12825	4906925	0,00	637,54	934,54 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001			6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	549,17	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.159,17	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.319,34	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	289,79	Detalhamento ISSQN - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	12825	4906925	0,00	1.159,17	2.093,71 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001			6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	549,17	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	4.319,34	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	289,79	Detalhamento ISSQN - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	637,54	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	12825	4907509	637,54	0,00	1.456,17 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0730/019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	637,54	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0730/019
	12825	4907510	1.159,17	0,00	297,00 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0730/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.159,17	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0730/19



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 2.983,80

4.483,51 1.796,71 297,00 <===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.842,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4906956	0,00	315,00	187.157,65 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			19.097,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	18.782,09	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0
11/02/2019	12825	4907222	16.951,56	0,00	170.206,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.400,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.351,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
	12825	4907223	71,50	0,00	170.134,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	77,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
	12825	4907224	14.936,52	0,00	155.198,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.233,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.170,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
	12825	4907225	291,94	0,00	154.906,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			24,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	316,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
	12825	4907226	48.431,70	0,00	106.474,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			4.000,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.842,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
11/02/2019	12825	4907227	3.107,45	0,00	103.366,98
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
	12825	4907229	7.480,00	0,00	95.886,98
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
12/02/2019	12825	4906932	0,00	22.162,23	118.049,21
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
13/02/2019	12825	4907000	0,00	48.431,70	166.480,91
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.842,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15/02/2019	12825	4906918	0,00	7.636,75	174.117,66 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		138.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	129.824,75	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.388,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/02/2019	12825	4906952	0,00	2.992,72	177.110,38 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		85.506,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	79.948,50	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.565,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
20/02/2019	12825	4907508	14.936,52	0,00	162.173,86 PAGAMENTO INSS - NF 746 - ZELLO SEG E VIG - 0416/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.936,52	PAGAMENTO INSS - NF 746 - ZELLO SEG E VIG - 0416/19
	12825	4907511	48.431,70	0,00	113.742,16 PAGAMENTO INSS - NF 8089 - INTERATIVA - 0324/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	48.431,70	PAGAMENTO INSS - NF 8089 - INTERATIVA - 0324/19
	12825	4907512	301,05	0,00	113.441,11 PAGAMENTO INSS - NF 7545 - RESIDUO ZERO - 0165/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.842,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	301,05	PAGAMENTO INSS - NF 7545 - RESIDUO ZERO - 0165/19
20/02/2019	12825	4907513	2.967,89	0,00	110.473,22 PAGAMENTO INSS - NF 206 - GBM MULT SERVICE - 0238/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.967,89	PAGAMENTO INSS - NF 206 - GBM MULT SERVICE - 0238/19
	12825	4907514	21.454,82	0,00	89.018,40 PAGAMENTO INSS - NF 82 - CIENTIFICALAB - 0194/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.454,82	PAGAMENTO INSS - NF 82 - CIENTIFICALAB - 0194/19
	12825	4907515	7.480,00	0,00	81.538,40 PAGAMENTO INSS - NF 96836 - BIOXXI - 0343/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.480,00	PAGAMENTO INSS - NF 96836 - BIOXXI - 0343/19
26/02/2019	12825	4906953	0,00	14.936,52	96.474,92 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 767- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 767- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>186.842,65</b>	<b>96.474,92</b>	<b>96.474,92</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4906967	0,00	619,01	186.266,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 19556- 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 19556- 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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2019	12825	4907013	0,00	319,70	186.585,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
						REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13299-0
			6.875,25	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13299-0
			0,00	6.555,55		
04/02/2019	12825	4907008	0,00	175,77	186.761,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
			3.780,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
			0,00	3.415,23		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	189,00		
05/02/2019	12825	4906914	0,00	45,94	186.807,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
			988,00	0,00		
						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	14,82		
						REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
			0,00	927,24		
06/02/2019	12825	4906913	0,00	16,47	186.823,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
						REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
			354,16	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
			0,00	319,98		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	17,71		
08/02/2019	12825	4907020	0,00	1.917,69	188.741,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			1.917,69	0,00		
	12825	4907023	0,00	2.722,57	191.464,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			2.722,57	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/02/2019	12825	4906920	0,00	81,04	191.545,21
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.742,82	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	1.635,64	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0
	12825	4907232	3.835,37	0,00	187.709,84
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3.510,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.345,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
	12825	4907233	2.966,15	0,00	184.743,69
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.966,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
	12825	4907234	27,90	0,00	184.715,79
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/2543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/2543
	12825	4907235	45,94	0,00	184.669,85
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5733
	12825	4907236	112,73	0,00	184.557,12
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5878
	12825	4907237	6.421,65	0,00	178.135,47
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.421,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5385

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907238	247,85	0,00	177.887,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5509
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	247,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5509
	12825	4907239	619,01	0,00	177.268,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5115
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	619,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5115
	12825	4907240	1.386,91	0,00	175.881,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5665
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.386,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5665
	12825	4907241	350,61	0,00	175.531,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564
	12825	4907242	58,13	0,00	175.472,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564
	12825	4907243	11.582,58	0,00	163.890,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5472
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.582,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5472
	12825	4907244	474,30	0,00	163.416,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	474,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504
	12825	4907245	58,59	0,00	163.357,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504
	12825	4907246	77,90	0,00	163.279,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5510
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	77,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5510
	12825	4907247	52,31	0,00	163.227,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5504
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	52,31	
11/02/2019	12825	4907248	258,30	0,00	162.968,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5707
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	258,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5707
	12825	4907249	13.602,45	0,00	149.366,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5139
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.602,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5139
	12825	4907250	319,70	0,00	149.046,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5619
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5619
12/02/2019	12825	4906932	0,00	9.368,58	158.415,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		201.474,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	22.162,23	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	166.921,87	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.022,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
13/02/2019	12825	4907000	0,00	20.473,39	178.888,80 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 8208- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
13/02/2019	12825	4907009	0,00	70,68	178.959,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	76,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
Contrapartida:	2225 - 2.1.2.01.1223		0,00	1.453,32	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0
14/02/2019	12825	4907022	0,00	1.182,31	180.141,79 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		1.182,31	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
15/02/2019	12825	4907019	0,00	6.456,53	186.598,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	301462 - 2.1.2.01.3396		6.456,53	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
18/02/2019	12825	4906995	0,00	78,07	186.676,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	
20/02/2019	12825	4906942	0,00	148,80	186.825,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	12825	4907516	20,09	0,00	186.805,10 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1582 - MODULO ENG- 6164/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20,09	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1582 - MODULO ENG- 6164/18
	12825	4907517	45,94	0,00	186.759,16 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201838925 - PRO RAD - 6247/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	45,94	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201838925 - PRO RAD - 6247/18
	12825	4907518	45,94	0,00	186.713,22 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20191271 -PROD-RAD - 0163/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	45,94	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20191271 -PROD-RAD - 0163/19
	12825	4907519	55,80	0,00	186.657,42 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/0936 - MV SISTEMAS - 2018/6189
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/0936 - MV SISTEMAS - 2018/6189
	12825	4907520	55,80	0,00	186.601,62 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/937 - MV SISTEMAS 6189/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/937 - MV SISTEMAS 6189/18
	12825	4907521	55,80	0,00	186.545,82 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/938 - MV SISTEMAS - 2018/6189
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,80	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/938 - MV SISTEMAS - 2018/6189
	12825	4907522	67,41	0,00	186.478,41 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 23709 - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO - 6393/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	67,41	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 23709 - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO - 6393/18
	12825	4907523	200,88	0,00	186.277,53 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18
20/02/2019	12825	4907524	200,88	0,00	186.076,65 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1583 - MODULO ENG - 6165/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1583 - MODULO ENG - 6165/18
	12825	4907525	258,30	0,00	185.818,35 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 874 - FLORESTA - 6231/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	258,30	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 874 - FLORESTA - 6231/18
	12825	4907526	1.094,42	0,00	184.723,93 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15574 - INGOH - 6029/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.094,42	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15574 - INGOH - 6029/18
	12825	4907527	1.517,53	0,00	183.206,40 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/862 - MV SISTEMAS 6076/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.517,53	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/862 - MV SISTEMAS 6076/18
	12825	4907528	3.384,63	0,00	179.821,77 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 290 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.384,63	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 290 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
	12825	4907529	3.835,37	0,00	175.986,40 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 291 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.835,37	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 291 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18
	12825	4907530	6.358,88	0,00	169.627,52 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69160 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 5824/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.358,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69160 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 5824/18
	12825	4907531	9.720,13	0,00	159.907,39 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 78 CIENTIFICALAB - 5975/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.720,13	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 78 CIENTIFICALAB - 5975/18
22/02/2019	12825	4906919	0,00	2.001,82	161.909,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			43.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	645,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 185.647,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	38.895,68	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.506,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
22/02/2019	12825	4906980	0,00	112,73	162.021,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
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 12967- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	36,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida:	2690 - 2.1.2.01.1701		0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1
27/02/2019	12825	4907021	0,00	1.038,64	163.060,58 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		1.038,64	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<b>69.416,18</b>	<b>46.829,74</b>	<b>163.060,58</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906923	0,00	636,17	136.434,35 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 2130- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 2130- 0	
04/02/2019	12825	4906926	0,00	29,85	136.464,20	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1375- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,15		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1375- 0
	12825	4906941	0,00	90,50	136.554,70	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 6943- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6943- 1
	12825	4906954	0,00	2,00	136.556,70	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0
	12825	4907008	0,00	189,00	136.745,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	175,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.415,23		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
05/02/2019	12825	4906955	0,00	266,93	137.012,63	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.723,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	8.456,29		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0
	12825	4906981	0,00	55,68	137.068,31	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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICO LTDA ME 8088- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8088- 0
05/02/2019	12825	4906982	0,00	55,68	137.123,99 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 8087- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8087- 0
	12825	4907011	0,00	82,30	137.206,29 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 DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.750,70	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00
06/02/2019	12825	4906913	0,00	17,71	137.224,00 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			354,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	16,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	319,98	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
	12825	4906961	0,00	152,19	137.376,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1551- 1
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.025,11	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1551- 1
	12825	4906985	0,00	86,64	137.462,83 Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.245,36	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0
07/02/2019	12825	4906978	0,00	44,24	137.507,07 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		1.143,10	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0
Contrapartida:	1638 - 2.1.2.01.0796		0,00	1.098,86	
08/02/2019	12825	4906940	0,00	27,26	137.534,33 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0
Contrapartida:	1218 - 2.1.2.01.0575		0,00	612,74	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0
	12825	4906948	0,00	741,56	138.275,89 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) 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 194- 0
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	23.257,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 194- 0
	12825	4906988	0,00	34,17	138.310,06 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 205- 1
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 205- 1
	12825	4906993	0,00	48,34	138.358,40 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		966,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	918,44	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0
11/02/2019	12825	4906933	0,00	44,20	138.402,60 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 2143- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2143- 0
	12825	4907018	0,00	854,00	139.256,60 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		24.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	23.546,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0
11/02/2019	12825	4907186	2,68	0,00	139.253,92 PAGAMENTO ISSQN - NF 7843 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 6235/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,68	PAGAMENTO ISSQN - NF 7843 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 6235/18
	12825	4907187	4,10	0,00	139.249,82 PAGAMENTO ISSQN - NF 20124 - CLIMEST - 5758/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,10	PAGAMENTO ISSQN - NF 20124 - CLIMEST - 5758/18
	12825	4907188	5,60	0,00	139.244,22 PAGAMENTO ISSQN - NF 3537 - TECNODONTO - 2018/3666
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,60	PAGAMENTO ISSQN - NF 3537 - TECNODONTO - 2018/3666
	12825	4907189	16,65	0,00	139.227,57 PAGAMENTO ISSQN - NF 3423 - MH PRESTADORA - 5614/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,65	PAGAMENTO ISSQN - NF 3423 - MH PRESTADORA - 5614/18
	12825	4907190	18,25	0,00	139.209,32 PAGAMENTO ISSQN - NF 17983 - PNEUS VIA NOBRE 4856/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 17983 - PNEUS VIA NOBRE 4856/18
	12825	4907191	21,60	0,00	139.187,72 PAGAMENTO ISSQN - NF1582 - MODULO ELEVADORES - 6164/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,60	PAGAMENTO ISSQN - NF1582 - MODULO ELEVADORES - 6164/18
	12825	4907192	22,30	0,00	139.165,42 PAGAMENTO ISSQN - NF 2662 - AM GRAFICA - 6002/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22,30	PAGAMENTO ISSQN - NF 2662 - AM GRAFICA - 6002/18
	12825	4907193	27,26	0,00	139.138,16 PAGAMENTO ISSQN - NF 834 - RUI BARBOSA - 6023/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27,26	PAGAMENTO ISSQN - NF 834 - RUI BARBOSA - 6023/18
	12825	4907195	30,37	0,00	139.107,79 PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - CASA JARDIM 5906/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30,37	PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - CASA JARDIM 5906/18
	12825	4907196	36,20	0,00	139.071,59 PAGAMENTO ISSQN NF 3209 MH PRESTADORA 5614/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36,20	PAGAMENTO ISSQN NF 3209 MH PRESTADORA 5614/18
	12825	4907197	45,00	0,00	139.026,59 PAGAMENTO ISSQN - NF 3495 ALACER - 4650/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	45,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 3495 ALACER - 4650/18



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907198	46,15	0,00	138.980,44 PAGAMENTO ISSQN - NF 10896 - 6396/18 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	46,15	PAGAMENTO ISSQN - NF 10896 - 6396/18 - ARQUIVO OFF
	12825	4907201	55,68	0,00	138.924,76 PAGAMENTO ISS - NF - 7757 - T.A LUIZ - 5692/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,68	PAGAMENTO ISS - NF - 7757 - T.A LUIZ - 5692/18
	12825	4907203	82,49	0,00	138.842,27 PAGAMENTO ISSQN - NF 9140 - 6234/18 - AMIL DEDE. DESEN
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	82,49	PAGAMENTO ISSQN - NF 9140 - 6234/18 - AMIL DEDE. DESEN
	12825	4907204	102,08	0,00	138.740,19 PAGAMENTO ISSQN - NF 3276 - MARCIANO E VIEIRA - 6494/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,08	PAGAMENTO ISSQN - NF 3276 - MARCIANO E VIEIRA - 6494/18
	12825	4907206	152,19	0,00	138.588,00 PAGAMENTO ISSQN - NF 1471 BR GAAP ASSESSORIA - 6284/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	152,19	PAGAMENTO ISSQN - NF 1471 BR GAAP ASSESSORIA - 6284/18
	12825	4907207	180,08	0,00	138.407,92 PAGAMENTO ISSQN - NF 1514 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 3776/17
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,08	PAGAMENTO ISSQN - NF 1514 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 3776/17
	12825	4907208	216,00	0,00	138.191,92 PAGAMENTO ISSQN - NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	216,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18
	12825	4907209	216,00	0,00	137.975,92 PAGAMENTO ISSQN - NF 1583 - MODULO ENG 6165/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	216,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 1583 - MODULO ENG 6165/18
	12825	4907211	279,46	0,00	137.696,46 PAGAMENTO ISSQN - NF 10889 - ARQUIVO OFF 6288/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	279,46	PAGAMENTO ISSQN - NF 10889 - ARQUIVO OFF 6288/18
	12825	4907212	293,11	0,00	137.403,35 PAGAMENTO IGS INST. MEDICO NF 44 REF ISSQN 4864/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	293,11	PAGAMENTO IGS INST. MEDICO NF 44 REF ISSQN 4864/18
	12825	4907215	347,28	0,00	137.056,07 PAGAMENTO ISSQN REF NF 1676 SUPORTE - 1871/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	347,28	PAGAMENTO ISSQN REF NF 1676 SUPORTE - 1871/2018
	12825	4907216	427,00	0,00	136.629,07 PAGAMENTO ISSQN - NF 672 - INSTITUTO PAULO REIS - 6336/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	427,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 672 -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					INSTITUTO PAULO REIS - 6336/18
11/02/2019	12825	4907217	636,17	0,00	135.992,90 PAGAMENTO ISSQN - NF 1905 - SUPORTE SIS. AR - 5512/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO ISSQN - NF 1905 - SUPORTE SIS. AR - 5512/18
	12825	4907218	640,50	0,00	135.352,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 11/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 11/02/2019
	12825	4907219	741,56	0,00	134.610,84 PAGAMENTO ISSQN - NF 187 - ANDRE LUIZ ROSSO - 6301/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO ISSQN - NF 187 - ANDRE LUIZ ROSSO - 6301/18
	12825	4907220	6.259,76	0,00	128.351,08 PAGAMENTO ISSQN - NF 729- ZELLO SEG VIG - 6167/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO ISSQN - NF 729- ZELLO SEG VIG - 6167/18
	12825	4907221	2.663,54	0,00	125.687,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 11/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 11/02/2019
12/02/2019	12825	4906998	0,00	92,72	125.780,26 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1396- 0
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1396- 0
	12825	4907014	0,00	75,18	125.855,44 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1397- 0
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1397- 0
13/02/2019	12825	4907000	0,00	22.014,41	147.869,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lanç.	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	
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.473,39	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88	
13/02/2019	12825	4907009	0,00	76,00	147.945,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	70,68	
					REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0
Contrapartida:	2225 - 2.1.2.01.1223		0,00	1.453,32	
14/02/2019	12825	4907646	0,00	22,00	147.967,85 BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0171
Contrapartida:	301825 - 2.1.2.01.3746		22,00	0,00	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0171
	12825	4907647	0,00	15,00	147.982,85 BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0011/2019
Contrapartida:	301825 - 2.1.2.01.3746		15,00	0,00	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0011/2019
18/02/2019	12825	4906990	0,00	26,00	148.008,85 Detalhamento ISSQN - NF (2%) JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0
Contrapartida:	302742 - 2.1.2.01.5652		0,00	1.274,00	
	12825	4906995	0,00	83,95	148.092,80 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SAUDE 8544- 0
18/02/2019	12825	4907004	0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
18/02/2019	12825	4907004	0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
18/02/2019	12825	4907004	0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					
18/02/2019	12825	4907004	0,00	196,25	148.289,05 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0
Contrapartida: 301800 - 2.1.2.01.3722			0,00	3.728,75	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0
19/02/2019	12825	4906952	0,00	2.565,19	150.854,24 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.506,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	79.948,50	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.992,72	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	12825	4906965	0,00	10,48	150.864,72 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida: 1404 - 5.4.1.04.0005			209,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			0,00	199,16	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0
	12825	4906999	0,00	2,94	150.867,66 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			58,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	55,86	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1
20/02/2019	12825	4906912	0,00	287,50	151.155,16 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		5.750,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	5.462,58	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0
20/02/2019	12825	4906925	0,00	289,79	151.444,95 Detalhamento ISSQN - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.955,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	549,17	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.159,17	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.319,34	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	637,54	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	12825	4906929	0,00	60,00	151.504,95 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 857- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857- 0
22/02/2019	12825	4906909	0,00	4,01	151.508,96 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida:	1324 - 5.1.2.08.0013		106,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	101,99	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0
	12825	4906917	0,00	2.020,79	153.529,75 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		57.736,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	54.849,93	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	866,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12825	4906919	0,00	1.506,75	155.036,50 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		43.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	2.001,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	645,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	301461 - 2.1.2.01.3395		0,00	38.895,68	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
22/02/2019	12825	4906970	0,00	2.298,41	157.334,91 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		65.668,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	62.385,36	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	985,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/02/2019	12825	4906928	0,00	270,46	157.605,37 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.646,61	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0
	12825	4906946	0,00	101,76	157.707,13 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 3302- 0
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.098,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3302- 0
26/02/2019	12825	4906953	0,00	6.259,76	163.966,89 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 767- 0
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 135.798,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					767- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
27/02/2019	12825	4907650	0,00	52,20	164.019,09 BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 6296/18
Contrapartida: 2931 - 2.1.2.01.1928					BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 6296/18
			<b>13.569,06</b>	<b>41.789,97</b>	<b>164.019,09</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4906967	0,00	199,68	36.711,85 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1
05/02/2019	12825	4906914	0,00	14,82	36.726,67 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
11/02/2019	12825	4906920	0,00	26,14	36.752,81 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	1.635,64	
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	81,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/02/2019	12825	4907176	21,74	0,00	36.731,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6393
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6393
	12825	4907177	36,37	0,00	36.694,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/0251
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/0251
	12825	4907178	83,32	0,00	36.611,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6231
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6231
	12825	4907179	25,19	0,00	36.586,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6673
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	25,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6673
	12825	4907180	489,52	0,00	36.096,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6522
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	489,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6522
	12825	4907181	360,85	0,00	35.735,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6495
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	360,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6495
	12825	4907182	645,75	0,00	35.090,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6569
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	645,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6569
	12825	4907185	11,20	0,00	35.078,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		544,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	556,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1,5%) 2018/6254
11/02/2019	12825	4907251	6.585,23	0,00	28.493,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6484
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.585,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6484
	12825	4907252	1.059,58	0,00	27.434,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.035,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.095,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
	12825	4907253	1.522,60	0,00	25.911,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.522,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
	12825	4907254	2.311,58	0,00	23.599,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6472
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.311,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6472
	12825	4907255	4.402,88	0,00	19.197,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/6399
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.402,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/6399
	12825	4907256	1.360,00	0,00	17.837,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/0342
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/0342
	12825	4907257	199,68	0,00	17.637,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6281
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	199,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6281
	12825	4907258	18,00	0,00	17.619,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6583
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6583
12/02/2019	12825	4906932	0,00	3.022,12	20.641,44 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
			201.474,80	0,00		
						Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	22.162,23		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	9.368,58		
						REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
			0,00	166.921,87		
12/02/2019	12825	4906984	0,00	335,04	20.976,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0
			22.336,30	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0
			0,00	22.001,26		
13/02/2019	12825	4907000	0,00	4.402,88	25.379,36	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2
			440.288,16	0,00		
						Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	48.431,70		
						REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2
			0,00	344.965,78		
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	20.473,39		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
			0,00	22.014,41		

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
14/02/2019	12825	4906911	0,00	11,20	25.390,56 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			746,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	735,62	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0
15/02/2019	12825	4906918	0,00	1.388,50	26.779,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			138.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	129.824,75	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.636,75	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
18/02/2019	12825	4906995	0,00	25,19	26.804,25 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
19/02/2019	12825	4906939	0,00	4.577,35	31.381,60 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			305.156,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	300.579,48	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0
20/02/2019	12825	4906942	0,00	48,00	31.429,60 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0
<b>Contrapartida:</b> 3143 - 2.1.2.01.1323					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	12825	4907491	18,00	0,00	31.411,60 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
	12825	4907493	489,52	0,00	30.922,08 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/14 - MV SISTEMAS - 0339/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/14 - MV SISTEMAS - 0339/19
	12825	4907494	618,61	0,00	30.303,47 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 310 - 0398/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 310 - 0398/19
	12825	4907495	878,25	0,00	29.425,22 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL311 - BS SERVIÇOS 0398/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL311 - BS SERVIÇOS 0398/19
	12825	4907496	1.360,00	0,00	28.065,22 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 69836 - BIOXXI - 0343/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 69836 - BIOXXI - 0343/19
	12825	4907497	1.937,25	0,00	26.127,97 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 4 - TRANSPLANTE - 0109/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 4 - TRANSPLANTE - 0109/19
	12825	4907498	2.925,66	0,00	23.202,31 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 82 CIENTIFICALAB - 0194/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 82 CIENTIFICALAB - 0194/19
	12825	4907499	4.402,88	0,00	18.799,43 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8089 - INTERATIVA - 0324/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.402,88	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8089 - INTERATIVA - 0324/19
20/02/2019	12825	4907533	14,81	0,00	18.784,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2019
	12825	4907534	14,82	0,00	18.769,80 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20191271 - PRO-RAD - 2018/0163
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,82	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20191271 - PRO-RAD - 2018/0163
	12825	4907535	18,00	0,00	18.751,80 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/15 MV SISTEMAS - 0339/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/15 MV SISTEMAS - 0339/19
	12825	4907536	25,19	0,00	18.726,61 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8285 - IBES - 0410/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25,19	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8285 - IBES - 0410/19
	12825	4907537	83,32	0,00	18.643,29 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 883 - FLORESTA - 0055/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,32	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 883 - FLORESTA - 0055/19
	12825	4907538	199,68	0,00	18.443,61 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19439 - PLANISA - 0150/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	199,68	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19439 - PLANISA - 0150/19
	12825	4907539	14,82	0,00	18.428,79 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,65	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,47	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
	12825	4907541	3.996,48	0,00	14.432,31 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8174 - COOPANEST - 2019/0306
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.996,48	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8174 - COOPANEST - 2019/0306
	12825	4907544	381,39	0,00	14.050,92 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15766 - INGOH - 0282/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	381,39	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15766 - INGOH - 0282/19
22/02/2019	12825	4906917	0,00	866,05	14.916,97 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			57.736,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	54.849,93	REF. A COMPRA/SERV DE BS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.020,79	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
22/02/2019	12825	4906919	0,00	645,75	15.562,72 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			43.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.001,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	38.895,68	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.506,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	12825	4906970	0,00	985,03	16.547,75 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			65.668,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	62.385,36	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.298,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12825	4906980	0,00	36,37	16.584,12 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
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 12967- 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: 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 36.512,17

36.512,17      16.584,12      16.584,12      <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 7.872,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4907005	0,00	780,64	8.652,99    Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0
<b>Contrapartida:</b>	217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0
<b>Contrapartida:</b>	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36	
19/02/2019	12825	4906922	0,00	2.430,64	11.083,63    Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b>	217 - 5.2.1.01.0017		12.000,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b>	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	9.569,36	
20/02/2019	12825	4907540	2.430,64	0,00	8.652,99    PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 09/12 - XANGAI - 6543/18
					PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 09/12 - XANGAI - 6543/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.430,64	
			<u>2.430,64</u>	<u>3.211,28</u>	<u>8.652,99</u> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 82,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4907085	16,15	0,00	66,28    PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,15	
	12825	4907086	16,15	0,00	50,13    PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,15	
	12825	4907087	16,71	0,00	33,42    PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 82,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
04/02/2019	12825	4907088	16,71	0,00	16,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
	12825	4907089	16,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19
			<b>82,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2019	12825	4906530	0,00	67.893,53	67.893,53	CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			67.893,53	0,00		CREDITO A IDENTIFICAR
			<b>0,00</b>	<b>67.893,53</b>	<b>67.893,53</b>	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906975	0,00	4.454,91	4.454,91	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 105072- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.454,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 105072- 4
12/02/2019	12825	4906974	0,00	239,05	4.693,96	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 762223- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			239,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 762223- 4
14/02/2019	12825	4906972	0,00	4.454,91	9.148,87	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007568 C- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.454,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007568 C- 0
	12825	4906973	0,00	239,05	9.387,92	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007590- 0



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			239,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007590- 0
26/02/2019	12825	4907606	239,05	0,00	9.148,87	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0658/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	239,05		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0658/19
28/02/2019	12825	4906927	0,00	126.112,26	135.261,13	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1089614- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			126.112,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1089614- 4
	12825	4906935	0,00	121.771,48	257.032,61	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 947644- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			121.771,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 947644- 4
	12825	4907655	121.771,48	0,00	135.261,13	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	121.771,48		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	12825	4907656	126.112,26	0,00	9.148,87	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	126.112,26		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			<b>248.122,79</b>	<b>257.271,66</b>	<b>9.148,87</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 219.821,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906991	0,00	540,47	220.361,99	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 282036518-8 CEA- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			540,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 282036518-8 CEA- 0
11/02/2019	12825	4906959	0,00	12,71	220.374,70	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434916200-2 GAL- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			12,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 219.821,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						434916200-2 GAL- 0
13/02/2019	12825	4907010	0,00	99.042,12	319.416,82	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003878036- 0
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			99.042,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003878036- 0
20/02/2019	12825	4907500	540,47	0,00	318.876,35	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			12,02	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	552,49		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	12825	4907501	12,71	0,00	318.863,64	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,68	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,39		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			<b>553,18</b>	<b>99.595,30</b>	<b>318.863,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 1.378,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2019	12825	4907433	1.378,14	0,00	0,00	PAGAMENTO OI S.A 0464/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.378,14		PAGAMENTO OI S.A 0464/19
28/02/2019	12825	4906958	0,00	1.502,18	1.502,18	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1903003472138- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.502,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1903003472138- 0
			<b>1.378,14</b>	<b>1.502,18</b>	<b>1.502,18</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS**

**Saldo Anterior:** 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10979	4403661	28.399,59	0,00	3.525.965,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	43.987,50	0,00	3.481.977,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS -

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	131.962,39	0,00	3.350.015,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725	2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314	5.1.2.08.0003	0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403	2.1.3.01.0017	0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	1.539,72	0,00	3.348.475,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	5.1.2.08.0023	70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019 10979 4403661			2.395,04	0,00	3.346.080,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	7.185,10	0,00	3.338.895,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	9.466,53	0,00	3.329.429,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	4.619,16	0,00	3.324.809,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.554.364,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10989	4408588	0,00	297.778,96	3.622.588,90 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02-2019
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		297.778,96	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02-2019
			<b>229.555,03</b>	<b>297.778,96</b>	<b>3.622.588,90</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS</b>					

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 944.814,19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Saldo Anterior:** 944.814,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10989	4408589	0,00	18.135,15	962.949,34 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02-2019
<b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018			18.135,15	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02-2019
			<b>0,00</b>	<b>18.135,15</b>	<b>962.949,34</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 284.349,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10989	4408590	0,00	5.457,91	289.807,11 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 02-2019
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			5.457,91	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 02-2019
			<b>0,00</b>	<b>5.457,91</b>	<b>289.807,11</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 35.543,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10989	4408591	0,00	682,24	36.225,89 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 02-2019
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			682,24	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 02-2019
			<b>0,00</b>	<b>682,24</b>	<b>36.225,89</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Saldo Anterior:** 243.464,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10979	4403661	2.114,20	0,00	241.350,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 243.464,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 243.464,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 243.464,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 243.464,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10989	4408592	0,00	240.349,44	481.699,62 PROV 13 º SALARIO - 02-2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		240.349,44	0,00	PROV 13 º SALARIO - 02-2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 243.464,38

	<u>2.114,20</u>	<u>240.349,44</u>	<u>481.699,62</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>
--	-----------------	-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 64.717,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10989	4408593	0,00	63.327,22	128.044,43
<b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018			63.327,22	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>63.327,22</u>	<u>128.044,43</u>

**<<===== 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:** 19.477,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10989	4408594	0,00	19.058,82	38.535,97
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			19.058,82	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>19.058,82</u>	<u>38.535,97</u>

**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO**

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.434,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10989	4408595	0,00	2.382,36	4.817,00
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			2.382,36	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>2.382,36</u>	<u>4.817,00</u>

**<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO**

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10855	4403662	0,00	99,00	99,00
<b>Contrapartida:</b> 1714 - 2.8.2.01.0001			99,00	0,00	
	10855	4410176	893.321,14	0,00	-893.222,14
<b>Contrapartida:</b> 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	893.321,14	
	10855	4410524	139.540,66	0,00	-1.032.762,80
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	139.540,66	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2019	10855	4410525	0,00	124.938,85	-907.823,95	SUBVENÇÃO 02/2019 - DEPRECIÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			124.938,85	0,00		SUBVENÇÃO 02/2019 - DEPRECIÇÃO
	10822	4411983	0,00	12.548.142,77	11.640.318,82	SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 301598 - 5.2.1.06.0004			3.564.465,08	0,00		GLOSA SERVIDORES 02/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			8.983.677,69	0,00		SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10855	4412177	11.654.920,63	0,00	-14.601,81	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	11.654.920,63		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
	12438	4843336	0,00	139.540,66	124.938,85	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			139.540,66	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843337	124.938,85	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	124.938,85		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			<b>12.812.721,28</b>	<b>12.812.721,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

**Saldo Anterior:** 497.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2019	12825	4906514	238.779,63	0,00	258.797,65	TRANS. PARA TCT -REF. A PAGTO FGTS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	238.779,63		TRANS. PARA TCT -REF. A PAGTO FGTS
	12825	4907644	0,00	238.779,63	497.577,28	BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0527/19
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			238.779,63	0,00		BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0527/19
28/02/2019	10979	4403661	0,00	174,68	497.751,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 497.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 497.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 497.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 497.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 497.577,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
28/02/2019	10889	4413167	0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
28/02/2019	10889	4413168	0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
28/02/2019	10889	4413169	0,00	216,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SOUZA
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SOUZA
28/02/2019	10889	4413170	10.284,08	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - VERSANI
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - VERSANI
28/02/2019	10889	4413171	0,00	7.342,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - OI
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - OI
28/02/2019	10889	4413172	0,00	1.680,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SANEAMENTO
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SANEAMENTO
28/02/2019	10889	4413173	0,00	625,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - FONSECA
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - FONSECA
28/02/2019	10889	4413174	0,00	126,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CELG
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CELG
28/02/2019	10889	4413175	0,00	2.850,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CORGRAF
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CORGRAF
28/02/2019	10889	4413176	0,00	7.796,34	
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017					
			<b>238.779,63</b>	<b>269.659,20</b>	<b>528.456,85</b> <<===== 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: 32.270,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10855	4403662	99,00	0,00	SUBVENÇÃO 02/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

**Saldo Anterior:** 32.270,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		0,00	99,00	SUBVENÇÃO 02/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.171,22</b> <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

**Conta Analítica:** 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

**Saldo Anterior:** 4.632.970,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12438	4843359	0,00	130.040,66	4.763.010,72 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida:	3618 - 1.9.1.03.0001		130.040,66	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			<b>0,00</b>	<b>130.040,66</b>	<b>4.763.010,72</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

**Conta Analítica:** 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

**Saldo Anterior:** 9.232.500,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10855	4400789	0,00	627,57	9.233.127,76 SUBVENÇÃO 02/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida:	300768 - 1.1.6.01.9999		627,57	0,00	SUBVENÇÃO 02/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4410175	0,00	1.216.818,84	10.449.946,60 SUBVENÇÃO 02/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida:	300767 - 1.1.4.01.9999		1.216.818,84	0,00	SUBVENÇÃO 02/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4412177	0,00	11.654.920,63	22.104.867,23 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		11.654.920,63	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019
			<b>0,00</b>	<b>12.872.367,04</b>	<b>22.104.867,23</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

**Saldo Anterior:** 171.315,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	11003	4410548	0,00	120,00	171.435,78 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		120,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

**Saldo Anterior:** 171.315,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2019	11003	4410546	0,00	24.630,15	196.065,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			24.630,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11003	4410547	0,00	17.592,96	213.658,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			17.592,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>42.343,11</b>	<b>213.658,89</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Saldo Anterior:** 60,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906510	0,00	60,87	121,78	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301555 - 1.1.1.03.0023			60,87	0,00		CREDITO DE JUROS
25/02/2019	12825	4906543	0,00	0,26	122,04	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,26	0,00		CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>61,13</b>	<b>122,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2019	12825	4907267	0,00	42,24	42,24	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			444,84	0,00		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	402,60		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18
	12825	4907279	0,00	0,01	42,25	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1428 - 2.1.2.01.0655			6.794,95	0,00		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.794,94		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
18/02/2019	12825	4907484	0,00	0,01	42,26	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			84.795,46	0,00		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	84.795,45	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18
18/02/2019	12825	4907485	0,00	14,55	56,81 PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
Contrapartida:	301983 - 2.1.2.01.3899		9.129,26	0,00	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.114,71	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19
			<b>0,00</b>	<b>56,81</b>	<b>56,81</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	247,29	0,00	2.045.530,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	3.320,23	0,00	2.048.850,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	2.371,94	0,00	2.051.222,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	2.129.353,90	0,00	4.180.576,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.045.283,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>2.135.293,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.576,50</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 243.744,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10989	4408592	240.349,44	0,00	484.093,46 PROV 13 º SALARIO - 02-2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROV 13 º SALARIO - 02-2019
			<b>240.349,44</b>	<b>0,00</b>	<b>484.093,46</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	0,00	3.355,44	354.734,23 RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	3.327,00	351.407,23 RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

**Saldo Anterior:** 358.089,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10989	4408588	297.778,96	0,00	649.186,19 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02-2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	297.778,96	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02-2019
			<b>297.778,96</b>	<b>6.682,44</b>	<b>649.186,19</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

**Conta Analítica:** 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4907012	1.418,64	0,00	1.418,64 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005377873- 0
Contrapartida:	1450 - 2.1.2.01.0672		0,00	1.418,64	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005377873- 0
			<b>1.418,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,64</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

**Conta Analítica:** 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

**Saldo Anterior:** 15.067,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/02/2019	12825	4906921	192,00	0,00	15.259,78 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872375- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184		0,00	192,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872375- 0
	12825	4906987	35.920,00	0,00	51.179,78 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872332- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184		0,00	35.920,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872332- 0
28/02/2019	10979	4403661	0,00	216,00	50.963,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
28/02/2019	10979	4403661	0,00	18.568,13	32.395,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 15.067,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>36.112,00</b>	<b>18.784,13</b>	<b>32.395,65</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.834,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2019	12825	4906909	106,00	0,00	1.940,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	101,99	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,01	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,96</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	907,19	0,00	126.932,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	131.139,52	0,00	258.072,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 126.025,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>132.046,71</b>	<b>0,00</b>	<b>258.072,31</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	3.631,99	0,00	157.790,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	150.865,61	0,00	308.656,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/02/2019	10979	4403661	18.177,87	0,00	326.834,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					
			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					
			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					
			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 154.158,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>172.675,47</b>	<b>0,00</b>	<b>326.834,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	0,00	10.468,26	-45.884,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	2.684,50	-48.568,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	575,80	-49.144,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	324,51	-49.469,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	7.193,10	-56.662,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	0,00	4.583,52	-61.245,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10840	4413501	0,00	13.537,71	-74.783,55 F. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -35.416,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301843 - 1.1.2.04.0001		13.537,71	0,00	F. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 02/2019
			<b>0,00</b>	<b>39.367,40</b>	<b>74.783,55-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 257.452,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	236.944,93	0,00	494.397,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 257.452,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 257.452,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 257.452,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 257.452,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10989	4408590	5.457,91	0,00	499.855,75 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 02-2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	5.457,91	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 02-2019
	10989	4408594	19.058,82	0,00	518.914,57 PROV 13 ° SALARIO FGTS - 02-2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	19.058,82	PROV 13 ° SALARIO FGTS - 02-2019
			<b>261.461,66</b>	<b>0,00</b>	<b>518.914,57</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 854.239,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	786.127,15	0,00	1.640.367,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13° SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 854.239,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 854.239,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 854.239,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 854.239,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 854.239,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
28/02/2019	10989	4408589	18.135,15	0,00	1.658.502,18 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02-2019
<b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	18.135,15	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02-2019
	10989	4408593	63.327,22	0,00	1.721.829,40 PROV 13 ° SALARIO - INSS 02-2019
<b>Contrapartida:</b> 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	63.327,22	PROV 13 ° SALARIO - INSS 02-2019
			<b>867.589,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.829,40 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS HGG</b>

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.871,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4906910	15.694,60	0,00	27.565,78 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1088405- 0
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	15.694,60	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1088405- 0
	12825	4906992	16.596,70	0,00	44.162,48 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1096135- 0
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	16.596,70	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1096135- 0
28/02/2019	10979	4403661	0,00	1.098,00	43.064,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13° SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.871,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.871,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.871,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.871,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>32.291,30</b>	<b>1.098,00</b>	<b>43.064,48</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	70.521,70	0,00	150.187,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
28/02/2019	10979	4403661	11.753,86	0,00	161.940,99
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	274,32	0,00	162.215,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	57,15	0,00	162.272,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 79.665,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>82.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>162.272,46</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10979	4403661	60.724,99	0,00	129.621,12
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	
					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
<b>Contrapartida:</b>	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
<b>Contrapartida:</b>	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	58,78	0,00	129.679,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	12.078,42	0,00	141.758,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	293,91	0,00	142.052,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/02/2019	10979	4403661	1.046,88	0,00	143.099,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					
			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					
			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					
			3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					
			3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 68.896,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>74.202,98</b>	<b>0,00</b>	<b>143.099,11</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	1.014,16	0,00	6.850,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	8.332,75	0,00	15.182,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 5.836,07

9.346,91      0,00      15.182,98 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 32.293,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	29.745,76	0,00	62.038,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 32.293,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 32.293,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 32.293,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 32.293,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10989	4408591	682,24	0,00	62.721,13 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 02-2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	682,24	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 02- 2019
	10989	4408595	2.382,36	0,00	65.103,49 PROV 13 ° SALARIO - PIS 02-2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	2.382,36	PROV 13 ° SALARIO - PIS 02-2019
			<b>32.810,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65.103,49</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	267,47	0,00	4.062,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13° SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	802,40	0,00	4.864,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.794,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 3.794,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>1.069,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG</b>

**Conta Analítica:** 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2019	12825	4907487	92,01	0,00	92,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	92,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/02/2019
			<b>92,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10979	4403661	61,23	0,00	13.408,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023			70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 1341 - 5.1.2.08.0030			12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 1341 - 5.1.2.08.0030			396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	10.344,72	0,00	23.753,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	12,24	0,00	23.765,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	2.013,26	0,00	25.778,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
28/02/2019	10979	4403661	396,90	0,00	26.175,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 13.347,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>12.828,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.175,65</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 108.500,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 108.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	118.500,00	0,00	227.000,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.028,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 108.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 108.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 108.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 108.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320	- 5.1.2.08.0009	0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b> <===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.866,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10979	4403661	3.028,00	0,00	5.894,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.114,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	9.466,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	70.521,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	58,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	12,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	396,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	30.383,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	4.619,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	43.987,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	1.046,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	10.344,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.866,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.014,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.355,44	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.371,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		12.078,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		247,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.353,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.539,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		8.332,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		907,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		786.127,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		236.944,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		802,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.395,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		293,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.327,00	0,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.866,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		274,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		11.753,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		118.500,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		61,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.320,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		492,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		131.139,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		131.962,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		447,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.013,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		60.724,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		18.177,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.745,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.185,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		28.399,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		57,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		150.865,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.631,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.866,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	10.468,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.327,00	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	202.209,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	1.098,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	169,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	176.721,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	786.127,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	236.944,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.568,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.684,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.580,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	642,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.583,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	18.675,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	465,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	237.000,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.785,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.866,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.193,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	324,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.264.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.355,44	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	575,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.745,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	16.438,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.151,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.431,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	216,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE
			<b>3.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894,51</b> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 11.005,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12825	4906925	6.955,01	0,00	17.960,02 REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	549,17	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.159,17	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 11.005,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.319,34	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	289,79	Detalhamento ISSQN - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	637,54	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
22/02/2019	12825	4906915	450,00	0,00	18.410,02 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 66812018- 0
	12825	4906930	450,00	0,00	18.860,02 REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 66812018- 0
	12825	4906931	450,00	0,00	19.310,02 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 66812018- 0
	12825	4906944	450,00	0,00	19.760,02 REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 66812018- 0
	12825	4906966	450,00	0,00	20.210,02 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 66812018- 0
	12825	4906983	450,00	0,00	20.660,02 REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 66812018- 0
	12825	4906986	450,00	0,00	21.110,02 REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 66812018- 0
	12825	4906996	450,00	0,00	21.560,02 REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 66812018- 0
	12825	4907015	450,00	0,00	22.010,02 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 66812018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 66812018- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 11.005,01

11.005,01      0,00      22.010,02      <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 266.432,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906969	594,00	0,00	267.026,17 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 70- 0
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			0,00	594,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 70- 0
14/02/2019	12825	4906911	746,82	0,00	267.772,99 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	735,62	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0
19/02/2019	10823	4402501	0,00	305.156,83	-37.383,84 EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			305.156,83	0,00	EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019
	10823	4402502	0,00	131.178,97	-168.562,81 EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			131.178,97	0,00	EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019 (PROV A MAIOR)
	12825	4906939	305.156,83	0,00	136.594,02 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.577,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	300.579,48	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0
28/02/2019	10976	4402472	436.335,80	0,00	572.929,82 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - COOPANEST
			<u>742.833,45</u>	<u>436.335,80</u>	<u>572.929,82</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

**Saldo Anterior:** 294.931,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/02/2019	12825	4906955	8.723,22	0,00	303.654,90	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0
<b>Contrapartida:</b>	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	8.456,29		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	266,93		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
11/02/2019	12825	4907018	24.400,00	0,00	328.054,90	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	854,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
<b>Contrapartida:</b>	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	23.546,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0
15/02/2019	12825	4906918	138.850,00	0,00	466.904,90	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
<b>Contrapartida:</b>	301462 - 2.1.2.01.3396		0,00	129.824,75		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.388,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.636,75		Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
18/02/2019	12825	4906990	1.300,00	0,00	468.204,90	REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0
<b>Contrapartida:</b>	302742 - 2.1.2.01.5652		0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	26,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ
	12825	4907004	3.925,00	0,00	472.129,90	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0
<b>Contrapartida:</b>	301800 - 2.1.2.01.3722		0,00	3.728,75		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	196,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
20/02/2019	12825	4906929	1.200,00	0,00	473.329,90	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857- 0
<b>Contrapartida:</b>	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

**Saldo Anterior:** 294.931,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			<b>178.398,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica:** 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

**Saldo Anterior:** 128.527,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906975	4.454,91	0,00	132.982,84 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 105072- 4
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	4.454,91	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 105072- 4
12/02/2019	12825	4906974	239,05	0,00	133.221,89 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 762223- 4
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	239,05	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 762223- 4
14/02/2019	12825	4906972	4.454,91	0,00	137.676,80 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007568 C- 0
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	4.454,91	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007568 C- 0
	12825	4906973	239,05	0,00	137.915,85 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007590- 0
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	239,05	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2019009007590- 0
28/02/2019	10976	4403660	126.699,99	0,00	264.615,84 REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ENEL
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	126.699,99	REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ENEL
	10823	4405981	0,00	121.771,48	142.844,36 EST PROV FAT. 967644 ENEL - 01/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		121.771,48	0,00	EST PROV FAT. 967644 ENEL - 01/2019
	10823	4405982	0,00	126.112,26	16.732,10 EST PROV NF 1089614 ENEL - 12/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		126.112,26	0,00	EST PROV NF 1089614 ENEL - 12/2018
	10889	4413172	2.850,45	0,00	19.582,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CELG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	2.850,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CELG
	12825	4906927	126.112,26	0,00	145.694,81 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1089614- 4
Contrapartida:	821 - 2.1.7.01.0006		0,00	126.112,26	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1089614-

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 128.527,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					4
28/02/2019	12825	4906935	121.771,48	0,00	267.466,29 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 947644- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	121.771,48	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 947644- 4
			<b>386.822,10</b>	<b>247.883,74</b>	<b>267.466,29</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 100.339,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906991	540,47	0,00	100.880,19 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 282036518-8 CEA- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	540,47	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 282036518-8 CEA- 0
11/02/2019	12825	4906959	12,71	0,00	100.892,90 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434916200-2 GAL- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	12,71	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434916200-2 GAL- 0
13/02/2019	10823	4402488	0,00	99.042,12	1.850,78 EST PROV NF 3003878036 SANEAGO - 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			99.042,12	0,00	EST PROV NF 3003878036 SANEAGO - 01/2019
	12825	4907010	99.042,12	0,00	100.892,90 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003878036- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	99.042,12	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003878036- 0
28/02/2019	10976	4402463	99.042,12	0,00	199.935,02 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	99.042,12	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SANEAGO
	10889	4413170	625,05	0,00	200.560,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SANEAMENTO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	625,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SANEAMENTO
			<b>199.262,47</b>	<b>99.042,12</b>	<b>200.560,07</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 10.323,58

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 10.323,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906924	329,58	0,00	10.653,16 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 00032134590- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 00032134590- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8088- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8088- 0
					Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8087- 0
					Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8087- 0
11/02/2019	12825	4906945	110,09	0,00	13.663,25 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0773869109- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0773869109- 0
13/02/2019	12825	4906934	179,99	0,00	13.843,24 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0778504350- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0778504350- 0
28/02/2019	10889	4413169	1.680,59	0,00	15.523,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - OI
					RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - OI
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1903003472138- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1903003472138- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 116849465- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 116849465- 0
			<b>6.939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.263,01</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 720,00

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 720,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4906962	743,20	0,00	1.463,20 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.897,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.640,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0
	12825	4906979	743,20	0,00	2.206,40 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.897,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.640,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0
08/02/2019	12825	4906949	460,00	0,00	2.666,40 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 845- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 845- 1
	12825	4906950	460,00	0,00	3.126,40 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 846- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 846- 1
	12825	4906964	450,00	0,00	3.576,40 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 844- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 844- 1
			<b>2.856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,40</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 665,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10854	4400786	600,73	0,00	1.265,83 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 08/12
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	600,73	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 08/12
			<b>600,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,83</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -308,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10889	4413164	0,00	306,19	-614,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			306,19	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - HEMORREDE
	10889	4413166	0,00	21,19	-635,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - TELE
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			21,19	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - TELE
			<b>0,00</b>	<b>327,38</b>	<b>635,99- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 26.537,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907005	6.000,00	0,00	32.537,74 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
<b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0
19/02/2019	12825	4906922	12.000,00	0,00	44.537,74 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	9.569,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.430,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
28/02/2019	10889	4413173	7.796,34	0,00	52.334,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CORGRAF
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	7.796,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CORGRAF
			<b>25.796,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.334,08 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 147.048,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906951	140,00	0,00	147.188,60 REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7951- 0
<b>Contrapartida:</b> 26049 - 2.1.2.01.1660			0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7951- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 147.048,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2019	10823	4402487	0,00	98.699,96	48.488,64 EST PROV NF 767 ZELLO - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			98.699,96	0,00	EST PROV NF 767 ZELLO - 01/2019
	12825	4906953	135.786,55	0,00	184.275,19 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 767- 0
<b>Contrapartida:</b> 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 767- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
28/02/2019	10976	4402462	98.699,96	0,00	282.975,15 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ZELLO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	98.699,96	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ZELLO
	10889	4413167	10.284,08	0,00	293.259,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	10.284,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SOUZA
			<b>244.910,59</b>	<b>98.699,96</b>	<b>293.259,23 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

**Saldo Anterior:** 6.489,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906993	966,78	0,00	7.456,48 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	918,44	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
20/02/2019	10823	4402490	0,00	6.062,42	1.394,06 EST PROV NF 11113-11114 ARQUIVO OFF - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			6.062,42	0,00	EST PROV NF 11113-11114 ARQUIVO OFF - 01/2019
	12825	4906912	5.750,08	0,00	7.144,14 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	287,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.462,58	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0
28/02/2019	10976	4402465	6.062,42	0,00	13.206,56 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ARQUIVO OFF

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

**Saldo Anterior:** 6.489,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	6.062,42	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ARQUIVO OFF
			<b>12.779,28</b>	<b>6.062,42</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Saldo Anterior:** 3.743,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2019	10823	4402482	0,00	2.756,25	987,60 EST PROV NF 136838 BIONEXO - 06/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		2.756,25	0,00	EST PROV NF 136838 BIONEXO - 06/2018
	10823	4402483	0,00	2.756,25	-1.768,65 EST PROV NF 145283 BIONEXO - 12/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		2.756,25	0,00	EST PROV NF 145283 BIONEXO - 12/2018
	10823	4402484	0,00	2.756,25	-4.524,90 EST PROV NF 147274 BIONEXO - 01/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		2.756,25	0,00	EST PROV NF 147274 BIONEXO - 01/2019
	12825	4906908	2.756,25	0,00	-1.768,65 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136838- 0
Contrapartida:	1306 - 2.1.2.01.0608		0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136838- 0
	12825	4906936	11.168,84	0,00	9.400,19 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 146184- 0
Contrapartida:	1306 - 2.1.2.01.0608		0,00	11.168,84	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 146184- 0
	12825	4906937	2.756,25	0,00	12.156,44 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 145283- 0
Contrapartida:	1306 - 2.1.2.01.0608		0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 145283- 0
	12825	4906960	2.756,25	0,00	14.912,69 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 147274- 0
Contrapartida:	1306 - 2.1.2.01.0608		0,00	2.756,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 147274- 0
	12825	4906976	11.168,84	0,00	26.081,53 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 148764- 0
Contrapartida:	1306 - 2.1.2.01.0608		0,00	11.168,84	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 148764- 0
11/02/2019	10823	4402503	0,00	1.449,59	24.631,94 EST PROV NF 24318 TBC SOLUCOES - 01/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		1.449,59	0,00	EST PROV NF 24318 TBC SOLUCOES - 01/2019
	12825	4906920	1.742,82	0,00	26.374,76 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Saldo Anterior:** 3.743,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	1.635,64	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	81,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
28/02/2019 10976 4402458			2.756,25	0,00	29.131,01 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BIONEXO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BIONEXO
10976 4402474			1.449,59	0,00	30.580,60 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TBC
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TBC
			<b>36.555,09</b>	<b>9.718,34</b>	<b>30.580,60</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Saldo Anterior:** 37.459,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2019 12825 4906980			2.424,40	0,00	39.883,68 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1
28/02/2019 10976 4402454			31.994,98	0,00	71.878,66 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MV SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MV SISTEMAS
			<b>34.419,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71.878,66</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

**Saldo Anterior:** 1.955,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2019	12825	4906971	920,00	0,00	2.875,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1534423- E
<b>Contrapartida:</b> 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1534423- E
			<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,00</b> <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Saldo Anterior:** 13.312,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	10823	4402486	0,00	13.312,00	0,00 EST PROV NF 19556 PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00	EST PROV NF 19556 PLANISA
	12825	4906967	13.312,00	0,00	13.312,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
28/02/2019	10976	4402461	13.312,00	0,00	26.624,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - PLANISA
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>26.624,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 2.161,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2019	12825	4907080	2,30	0,00	2.163,66 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
<b>Contrapartida:</b> 398 - 2.1.2.01.0184			33.632,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33.634,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 2.161,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4907081	2,30	0,00	2.165,96
					PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
<b>Contrapartida:</b>	398 - 2.1.2.01.0184		200,00	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	202,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18
12/02/2019	12825	4907302	25,92	0,00	2.191,88
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
<b>Contrapartida:</b>	1459 - 2.1.2.01.0675		360,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	385,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499
	12825	4907343	165,79	0,00	2.357,67
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
<b>Contrapartida:</b>	2287 - 2.1.2.01.1276		623,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	789,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194
	12825	4907344	269,47	0,00	2.627,14
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
<b>Contrapartida:</b>	2287 - 2.1.2.01.1276		2.905,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.174,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481
13/02/2019	12825	4907431	322,39	0,00	2.949,53
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507
<b>Contrapartida:</b>	302644 - 2.1.2.01.5473		5.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.522,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 2.161,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2019	12825	4907432	31,25	0,00	2.980,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
<b>Contrapartida:</b> 301123 - 2.1.2.01.3070			327,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	358,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634
			<b>819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,78</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>

**Conta Analítica:** 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2019	12825	4907463	30,00	0,00	30,00	PAGAMENTO ERIKA MARTINS LEAL 0688/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30,00		PAGAMENTO ERIKA MARTINS LEAL 0688/19
28/02/2019	12825	4907637	1.138,15	0,00	1.168,15	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.138,15		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18
			<b>1.168,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL</b>

**Conta Analítica:** 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2019	12825	4906943	680,00	0,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1849- 0
<b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1849- 0
			<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO</b>

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906926	1.040,00	0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1375- 0
<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,15		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1375- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			0,00	29,85	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
			<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b> <<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4907008	3.780,00	0,00	3.780,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	175,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1683 - 2.1.2.01.0838					
			0,00	3.415,23	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	189,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
11/02/2019	12825	4906933	1.060,00	0,00	4.840,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2143- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809					
			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2143- 0
			<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 316,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4906968	40,00	0,00	356,00 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326- 0
<b>Contrapartida:</b> 300679 - 2.1.2.01.2668					
			0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326- 0
28/02/2019	10976	4402473	316,00	0,00	672,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001					
			0,00	316,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - AUDIDATA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 316,00

<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS Saldo Anterior: 233.434,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4906914	988,00	0,00	234.422,61	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	45,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	927,24		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0
06/02/2019	12825	4906913	354,16	0,00	234.776,77	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	16,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	319,98		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,71		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
07/02/2019	12825	4906978	1.143,10	0,00	235.919,87	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0
<b>Contrapartida:</b> 1638 - 2.1.2.01.0796			0,00	1.098,86		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,24		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
15/02/2019	12825	4907006	177,00	0,00	236.096,87	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2010- 0
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	177,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2010- 0
22/02/2019	10823	4402491	0,00	57.736,77	178.360,10	EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			57.736,77	0,00		EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019
	10823	4402492	0,00	20.931,91	157.428,19	EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019 (PROV A MAIOR)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 233.434,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			20.931,91	0,00	EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019 (PROV A MAIOR)
22/02/2019	12825	4906917	57.736,77	0,00	215.164,96 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	54.849,93	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	866,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.020,79	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12825	4906919	43.050,00	0,00	258.214,96 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	2.001,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	645,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	38.895,68	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.506,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	12825	4906970	65.668,80	0,00	323.883,76 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	62.385,36	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.298,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	985,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/02/2019	10823	4402500	0,00	3.200,00	320.683,76 EST PROV NF 3302 MARCIANO - 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.200,00	0,00	EST PROV NF 3302 MARCIANO - 01/2019
	12825	4906946	3.200,00	0,00	323.883,76 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3302- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	101,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 233.434,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.098,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3302- 0
28/02/2019	10976	4402466	78.668,68	0,00	402.552,44 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	78.668,68	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BS SERVIÇOS
	10976	4402471	3.200,00	0,00	405.752,44 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MARCIANO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MARCIANO
			<b>254.186,51</b>	<b>81.868,68</b>	<b>405.752,44</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 466.574,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2019	10823	4402498	0,00	19.097,09	447.477,29 EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			19.097,09	0,00	EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019
	10823	4402499	0,00	1.998,32	445.478,97 EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.998,32	0,00	EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019 (PROV A MAIOR)
	12825	4906956	19.097,09	0,00	464.576,06 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	18.782,09	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	315,00	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
13/02/2019	10823	4402489	0,00	440.288,16	24.287,90 EST PROV NF 8208 INTERATIVA - 01/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			440.288,16	0,00	EST PROV NF 8208 INTERATIVA - 01/2019
	12825	4907000	440.288,16	0,00	464.576,06 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 466.574,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/02/2019	10976	4402464	440.288,16	0,00	904.864,22 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	440.288,16	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INTERATIVA
	10976	4402470	21.095,41	0,00	925.959,63 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	21.095,41	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4413168	7.342,17	0,00	933.301,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - VERSANI
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	7.342,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - VERSANI
			<b>928.110,99</b>	<b>461.383,57</b>	<b>933.301,80</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 35.184,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2019	12825	4906961	3.177,30	0,00	38.362,10 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1551- 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 1551- 1
08/02/2019	12825	4907002	150,00	0,00	38.512,10 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 735- 1
Contrapartida:	301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 735- 1
13/02/2019	12825	4906989	657,50	0,00	39.169,60 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 752- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 35.184,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301739 - 2.1.2.01.3661		0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 752- 0
			<b>3.984,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.191,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418219	1.742,89	0,00	3.934,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		0,00	1.742,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>1.742,89</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -7.603,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10889	4413163	0,00	4.717,55	-12.321,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		4.717,55	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE
	10889	4413165	0,00	326,52	-12.648,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - TELE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		326,52	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - TELE
			<b>0,00</b>	<b>5.044,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ</b>

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.011,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418218	14.565,24	0,00	27.576,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	14.565,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418232	0,00	87,02	27.489,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		87,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418235	0,00	47,58	27.441,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.011,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		47,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418237	0,00	2,16	27.439,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>14.565,24</b>	<b>136,76</b>	<b>27.439,73</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 15.167,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2019	12825	4906977	131,11	0,00	15.298,60	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19192- 0
Contrapartida:	345 - 2.1.2.01.0155		0,00	131,11		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19192- 0
06/02/2019	12825	4906916	101,50	0,00	15.400,10	REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 564- 0
Contrapartida:	301295 - 2.1.2.01.3239		0,00	101,50		REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 564- 0
11/02/2019	12825	4907017	2.400,00	0,00	17.800,10	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017- 0
Contrapartida:	301129 - 2.1.2.01.3076		0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017- 0
13/02/2019	12825	4906957	700,00	0,00	18.500,10	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 784- 0
Contrapartida:	302597 - 2.1.2.01.5426		0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV DE RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 784- 0
19/02/2019	12825	4906999	58,80	0,00	18.558,90	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,94		Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida:	300216 - 2.1.2.01.2091		0,00	55,86		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1
20/02/2019	12825	4907003	1.100,00	0,00	19.658,90	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2166- 1
Contrapartida:	301129 - 2.1.2.01.3076		0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2166- 1
25/02/2019	10823	4402493	0,00	12.881,77	6.777,13	EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 15.167,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.881,77	0,00	EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019
25/02/2019	10823	4402495	0,00	3.285,29	3.491,84 EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.285,29	0,00	EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019 (PROV A MAIOR)
	12825	4906947	12.881,77	0,00	16.373,61 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19230- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	12.881,77	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19230- 0
28/02/2019	10976	4402468	16.167,06	0,00	32.540,67 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TEC PRINT
	10846	4408894	0,00	1.852,56	30.688,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.852,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - MANIPULACAO
	11052	4418220	1.700,99	0,00	32.389,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.700,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418226	234,80	0,00	32.623,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	234,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418230	0,00	9,30	32.614,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			9,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>35.476,03</b>	<b>18.028,92</b>	<b>32.614,60</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.283,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418233	1.469,43	0,00	2.753,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.469,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>1.469,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,08</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Saldo Anterior:** 182,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10889	4413171	126,21	0,00	308,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 -FONSECA
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	126,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - FONSECA
			<b>126,21</b>	<b>0,00</b>	<b>308,30</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2019	12825	4906954	100,00	0,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Saldo Anterior:** 8.458,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	11052	4418221	5.269,13	0,00	13.727,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	5.269,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418225	1.121,75	0,00	14.849,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	1.121,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>6.390,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,50</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Conta Analítica:** 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

**Saldo Anterior:** 6.883,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/02/2019	12825	4906995	1.679,00	0,00	8.562,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

**Saldo Anterior:** 6.883,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0
			<b>1.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.562,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2019	12825	4906988	1.700,00	0,00	1.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 205- 1
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 205- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 3.524.502,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10822	4411983	3.564.465,08	0,00	7.088.967,13 GLOSA SERVIDORES 02/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		8.983.677,69	0,00	SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		0,00	12.548.142,77	SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>3.564.465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.967,13</b> <<===== 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:** -9.976,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10840	4410177	0,00	5.617,43	-15.594,08 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2019
Contrapartida:	301843 - 1.1.2.04.0001		5.617,43	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG	<b>Saldo Anterior:</b> -9.976,65			
<table border="0" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black; width: 15%; text-align: right;">5.617,43</td> <td style="border-top: 1px solid black; width: 15%; text-align: right;">15.594,08-</td> </tr> </table>	0,00	5.617,43	15.594,08-	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG</b>
0,00	5.617,43	15.594,08-		

**Conta Analítica:** 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG **Saldo Anterior:** 6.050.291,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	12438	4843254	114.927,30	0,00	6.165.218,67	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8687
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	114.927,30		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8687
11/02/2019	12438	4843255	2.333,36	0,00	6.167.552,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8693
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	2.333,36		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8693
19/02/2019	12438	4843237	865,00	0,00	6.168.417,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8730
<b>Contrapartida:</b> 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	865,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8730
	12438	4843256	115,00	0,00	6.168.532,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8732
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8732
	12438	4843257	115,00	0,00	6.168.647,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8733
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8733
	12438	4843258	115,00	0,00	6.168.762,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8734
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8734
	12438	4843259	115,00	0,00	6.168.877,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8735
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8735
	12438	4843260	115,00	0,00	6.168.992,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8736
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8736
	12438	4843261	115,00	0,00	6.169.107,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8737

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.050.291,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8737
19/02/2019	12438	4843262	115,00	0,00	6.169.222,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8738
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8738
	12438	4843263	115,00	0,00	6.169.337,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8739
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8739
	12438	4843264	115,00	0,00	6.169.452,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8740
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8740
	12438	4843265	115,00	0,00	6.169.567,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8741
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8741
	12438	4843266	115,00	0,00	6.169.682,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8742
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8742
	12438	4843267	115,00	0,00	6.169.797,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8743
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8743
	12438	4843268	115,00	0,00	6.169.912,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8744
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8744
	12438	4843269	115,00	0,00	6.170.027,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8745
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8745
	12438	4843270	115,00	0,00	6.170.142,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8746
						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.050.291,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TOMBAMENTO 8746
19/02/2019	12438	4843271	115,00	0,00	6.170.257,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8747
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8747
	12438	4843272	115,00	0,00	6.170.372,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8748
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8748
	12438	4843273	115,00	0,00	6.170.487,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8749
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8749
	12438	4843274	115,00	0,00	6.170.602,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8750
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8750
	12438	4843275	115,00	0,00	6.170.717,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8751
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8751
	12438	4843330	9.500,00	0,00	6.180.217,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8729
Contrapartida: 300237 - 1.3.2.07.9998			0,00	9.500,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8729
	12438	4843356	115,00	0,00	6.180.332,03	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8731
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	115,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8731
			<b>130.040,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180.332,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG</b>

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.798,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2019	12825	4906507	1,00	0,00	1.799,27	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.798,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2019	12825	4906508	9,40	0,00	1.808,67	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
	12825	4906509	1,26	0,00	1.809,93	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
05/02/2019	12825	4906511	4,70	0,00	1.814,63	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		DEB TARIFA
06/02/2019	12825	4906513	0,30	0,00	1.814,93	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,30		DEB TARIFA
07/02/2019	12825	4906515	150,40	0,00	1.965,33	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,40		DEB TARIFA
	12825	4906516	437,75	0,00	2.403,08	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	437,75		DEB TARIFA
	12825	4906517	1,00	0,00	2.404,08	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
	12825	4906518	1,00	0,00	2.405,08	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
08/02/2019	12825	4906519	9,40	0,00	2.414,48	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
	12825	4906520	1,26	0,00	2.415,74	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
11/02/2019	12825	4906521	9,40	0,00	2.425,14	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
	12825	4906522	1,26	0,00	2.426,40	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		DEB TARIFA
14/02/2019	12825	4906525	376,00	0,00	2.802,40	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	376,00		DEB TARIFA
	12825	4906526	280,98	0,00	3.083,38	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	280,98		DEB TARIFA
15/02/2019	12825	4906527	216,20	0,00	3.299,58	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	216,20		DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.798,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2019	12825	4906528	1,26	0,00	3.300,84 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
18/02/2019	12825	4906529	65,80	0,00	3.366,64 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,80	DEB TARIFA
19/02/2019	12825	4906531	18,80	0,00	3.385,44 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	DEB TARIFA
	12825	4906532	1,50	0,00	3.386,94 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	DEB TARIFA
20/02/2019	12825	4906533	1,00	0,00	3.387,94 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
	12825	4906534	1,26	0,00	3.389,20 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
	12825	4906535	65,80	0,00	3.455,00 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,80	DEB TARIFA
21/02/2019	12825	4906536	14,10	0,00	3.469,10 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10	DEB TARIFA
22/02/2019	12825	4906537	14,10	0,00	3.483,20 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10	DEB TARIFA
25/02/2019	12825	4906542	99,00	0,00	3.582,20 DEB CESTA PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00	DEB CESTA PJ
	12825	4906544	18,80	0,00	3.601,00 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	DEB TARIFA
	12825	4906545	42,00	0,00	3.643,00 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
26/02/2019	12825	4906546	136,30	0,00	3.779,30 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	136,30	DEB TARIFA
27/02/2019	12825	4906547	28,20	0,00	3.807,50 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,20	DEB TARIFA
28/02/2019	12825	4906549	23,50	0,00	3.831,00 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	DEB TARIFA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior:** 1.798,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12825	4906550	1,26	0,00	3.832,26 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
			<b>2.033,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,26 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 660,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907156	6,91	0,00	667,66 PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
<b>Contrapartida:</b> 464 - 2.1.2.01.0248			42,00	0,00	PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,91	PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18
	12825	4907161	1,74	0,00	669,40 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818			218,88	0,00	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	220,62	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
	12825	4907671	0,00	1,74	667,66 ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			220,62	0,00	ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
<b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	218,88	ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019
07/02/2019	12825	4907171	1,75	0,00	669,41 PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818			218,88	0,00	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	220,63	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 660,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
11/02/2019	12825	4907184	914,05	0,00	1.583,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			11.066,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.980,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048
	12825	4907185	544,86	0,00	2.128,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			11,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	556,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254
	12825	4907222	1.400,19	0,00	3.528,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			16.951,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.351,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472
	12825	4907223	5,90	0,00	3.534,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			71,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	77,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441
	12825	4907224	1.233,75	0,00	4.768,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			14.936,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.170,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634
	12825	4907225	24,10	0,00	4.792,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			291,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 660,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	316,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287
11/02/2019	12825	4907226	4.000,45	0,00	8.792,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		48.431,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	52.432,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399
	12825	4907227	256,68	0,00	9.049,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		3.107,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.364,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435
	12825	4907228	903,57	0,00	9.952,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
<b>Contrapartida:</b>	11 - 2.1.3.01.0005		10.939,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.842,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048
	12825	4907229	617,84	0,00	10.570,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		7.480,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8.097,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342
	12825	4907230	2.628,13	0,00	13.198,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048
<b>Contrapartida:</b>	107 - 2.1.3.01.0010		44.170,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	46.798,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 660,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2019	12825	4907231	16.513,34	0,00	29.712,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			199.919,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	216.432,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048
	12825	4907232	3.510,36	0,00	33.222,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.835,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.345,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621
	12825	4907252	1.035,56	0,00	34.258,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			1.059,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.095,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561
12/02/2019	12825	4907338	122,53	0,00	34.380,72 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			920,33	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.042,86	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18
13/02/2019	12825	4907386	91,91	0,00	34.472,63 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			1.030,51	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.122,42	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19
	12825	4907397	125,13	0,00	34.597,76 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
<b>Contrapartida:</b> 2225 - 2.1.2.01.1223			2.470,39	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.595,52	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
	12825	4907398	98,25	0,00	34.696,01 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 660,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2225 - 2.1.2.01.1223		1.914,05	0,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.012,30	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19
13/02/2019	12825	4907429	1.641,60	0,00	36.337,61 PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18
Contrapartida:	1786 - 2.1.2.01.0925		11.400,00	0,00	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.041,60	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18
15/02/2019	12825	4907458	9,63	0,00	36.347,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
	12825	4907469	9,63	0,00	36.356,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019
18/02/2019	12825	4907470	232,91	0,00	36.589,78 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18
Contrapartida:	2159 - 2.1.2.01.1160		11.050,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.282,91	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18
	12825	4907474	298,98	0,00	36.888,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	298,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019
20/02/2019	12825	4907491	4,43	0,00	36.893,19 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		18,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	22,43	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353
	12825	4907500	12,02	0,00	36.905,21 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007		540,47	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 660,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	552,49	
20/02/2019	12825	4907501	0,68	0,00	36.905,89
					PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	822 - 2.1.7.01.0007		12,71	0,00	
					PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13,39	
	12825	4907502	322,75	0,00	37.228,64
					PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
Contrapartida:	301232 - 2.1.2.01.3178		1.312,00	0,00	
					PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.634,75	
	12825	4907503	114.710,76	0,00	151.939,40
					PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.021.467,27	0,00	
					PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.136.178,03	
	12825	4907504	202.934,73	0,00	354.874,13
					PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		942.129,75	0,00	
					PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.145.064,48	
	12825	4907539	1,65	0,00	354.875,78
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		14,82	0,00	
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,47	
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018
22/02/2019	12825	4907570	668,56	0,00	355.544,34
					PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19
Contrapartida:	2974 - 2.1.2.01.1969		25.078,50	0,00	
					PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	25.747,06	
					PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19
27/02/2019	12825	4907613	63,29	0,00	355.607,63
					PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18
Contrapartida:	301228 - 2.1.2.01.3174		3.164,83	0,00	
					PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 660,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.228,12		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18
			<b>354.948,62</b>	<b>1,74</b>	<b>355.607,63</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

**Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU**

**Saldo Anterior:** 10.763,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	12825	4907653	0,00	6.983,48	3.779,96	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - IPTU LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		6.983,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - IPTU LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
			<b>0,00</b>	<b>6.983,48</b>	<b>3.779,96</b>	<<===== Saldo da Conta: IPTU

**Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA**

**Saldo Anterior:** 19,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	10854	4400787	19,84	0,00	39,67	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	19,84		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
	10854	4400788	7,00	0,00	46,67	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01/12 AUTO 2019/213
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	7,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01/12 AUTO 2019/213
			<b>26,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67</b>	<<===== Saldo da Conta: IPVA

**Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS**

**Saldo Anterior:** 7.878,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2019	12825	4907091	1,44	0,00	7.880,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019
	12825	4907093	11,74	0,00	7.891,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 7.878,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA
						05/02/2019
05/02/2019	12825	4907095	7,40	0,00	7.899,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7,40		
	12825	4907097	24,64	0,00	7.923,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24,64		
	12825	4907158	69,27	0,00	7.993,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	69,27		
	12825	4907162	9,55	0,00	8.002,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,55		
28/02/2019	12825	4907628	38,49	0,00	8.041,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	38,49		
	12825	4907630	950,43	0,00	8.991,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	950,43		
	12825	4907632	116,26	0,00	9.107,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,26		

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 7.878,59

1.229,22      0,00      9.107,81 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	10846	4408596	0,00	25.910,72	459.234,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25.910,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - ENTRADA DE VALES
	11052	4418239	431.793,48	0,00	891.028,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	431.793,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418240	228,72	0,00	891.257,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	228,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418241	53.993,54	0,00	945.250,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	53.993,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418242	0,90	0,00	945.251,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418245	1,06	0,00	945.252,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418248	2,89	0,00	945.255,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418250	1.260,00	0,00	946.515,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1.260,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418251	384,72	0,00	946.900,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	384,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418252	1.089,50	0,00	947.989,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1.089,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418253	300,00	0,00	948.289,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418256	60,00	0,00	948.349,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	60,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418258	0,00	0,26	948.349,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418259	0,00	0,79	948.348,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418260	0,00	11,75	948.336,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418261	0,00	32,30	948.304,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418262	0,00	48,30	948.256,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			48,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418263	0,00	40,11	948.216,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			40,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418264	0,00	1.236,57	946.979,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.236,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418265	0,00	47,51	946.932,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			47,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418266	0,00	0,27	946.931,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418267	0,00	5,64	946.926,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418268	0,00	8,96	946.917,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418269	0,00	0,08	946.917,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418270	0,00	0,33	946.916,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418271	0,00	0,15	946.916,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418272	0,00	0,76	946.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418273	0,00	0,99	946.914,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418274	0,00	4,60	946.910,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418275	0,00	218,75	946.691,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			218,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418276	0,00	0,88	946.690,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418277	0,00	0,13	946.690,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418278	0,00	48,33	946.642,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			48,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418279	0,00	81,10	946.561,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		81,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418280	0,00	186,48	946.374,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		186,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418281	0,00	170,49	946.204,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		170,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418282	0,00	5,98	946.198,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418283	0,00	174,32	946.023,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		174,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418284	0,00	0,99	946.022,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418285	0,00	107,13	945.915,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		107,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418286	0,00	0,39	945.915,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418287	0,00	0,12	945.915,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418288	0,00	0,61	945.914,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418289	0,00	140,97	945.773,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		140,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418290	0,00	1,10	945.772,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418291	0,00	0,57	945.771,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418292	0,00	1,81	945.770,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418293	0,00	0,45	945.769,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418294	0,00	1,02	945.768,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418295	0,00	2,65	945.766,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418296	0,00	0,51	945.765,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418297	0,00	1,40	945.764,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418298	0,00	0,64	945.763,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418299	0,00	1,26	945.762,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418300	0,00	33,25	945.728,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			33,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418301	0,00	24,65	945.704,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418302	0,00	13,81	945.690,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418303	0,00	12,27	945.678,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418304	0,00	0,64	945.677,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418305	0,00	220,13	945.457,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			220,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418306	0,00	1,80	945.455,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418307	0,00	4,48	945.451,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418308	0,00	14,30	945.436,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418310	0,00	2,84	945.434,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418311	0,00	0,63	945.433,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418312	0,00	0,05	945.433,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418313	0,00	10,44	945.422,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418314	0,00	34,37	945.388,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			34,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418315	0,00	522,78	944.865,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		522,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418316	0,00	15,19	944.850,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		15,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418317	0,00	2,70	944.847,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418318	0,00	1,75	944.846,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418319	0,00	0,64	944.845,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418320	0,00	4,34	944.841,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418321	0,00	10,40	944.830,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		10,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418322	0,00	0,04	944.830,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418323	0,00	2,17	944.828,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418324	0,00	30,83	944.797,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		30,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418325	0,00	1,41	944.796,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418326	0,00	1,00	944.795,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418327	0,00	137,78	944.657,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			137,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418328	0,00	24,01	944.633,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418329	0,00	0,51	944.632,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418330	0,00	0,81	944.632,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418331	0,00	0,40	944.631,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418332	0,00	12,44	944.619,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418333	0,00	0,07	944.619,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418334	0,00	0,57	944.618,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418335	0,00	0,25	944.618,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418336	0,00	0,93	944.617,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418337	0,00	0,37	944.617,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418338	0,00	0,34	944.616,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418339	0,00	2,62	944.614,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418340	0,00	0,48	944.613,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418341	0,00	3,01	944.610,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418342	0,00	0,89	944.609,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418343	0,00	8,52	944.601,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418344	0,00	1,76	944.599,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418345	0,00	7,75	944.591,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418346	0,00	0,07	944.591,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418347	0,00	8,52	944.583,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418348	0,00	0,28	944.582,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418349	0,00	42,84	944.540,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			42,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418350	0,00	2,71	944.537,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418351	0,00	0,73	944.536,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418352	0,00	0,07	944.536,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418353	0,00	5,90	944.530,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418354	0,00	2,54	944.528,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418355	0,00	0,38	944.527,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418356	0,00	1,28	944.526,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418357	0,00	113,16	944.413,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		113,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418358	0,00	0,86	944.412,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418359	0,00	381,96	944.030,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		381,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418360	0,00	0,14	944.030,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418361	0,00	2,08	944.028,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418362	0,00	49,24	943.979,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			49,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418363	0,00	0,18	943.978,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418364	0,00	0,02	943.978,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418365	0,00	0,98	943.977,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418366	0,00	0,80	943.977,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418367	0,00	27,52	943.949,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			27,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418368	0,00	0,57	943.948,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418369	0,00	2,49	943.946,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418370	0,00	0,33	943.946,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418371	0,00	1,04	943.945,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418372	0,00	0,75	943.944,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418373	0,00	1.142,52	942.801,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.142,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418374	0,00	20,30	942.781,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418375	0,00	33,83	942.747,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			33,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418376	0,00	2,38	942.745,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418377	0,00	1,84	942.743,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418378	0,00	0,97	942.742,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418379	0,00	0,09	942.742,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418380	0,00	1,99	942.740,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418381	0,00	0,68	942.739,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418382	0,00	0,21	942.739,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418383	0,00	0,60	942.738,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418384	0,00	2,01	942.736,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418385	0,00	89,22	942.647,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		89,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418386	0,00	13,30	942.634,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418387	0,00	1,12	942.633,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418388	0,00	0,46	942.632,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418389	0,00	0,22	942.632,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418390	0,00	22,36	942.610,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		22,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418391	0,00	127,77	942.482,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		127,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418392	0,00	206,31	942.276,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		206,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418393	0,00	177,63	942.098,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		177,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418394	0,00	72,68	942.025,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		72,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418395	0,00	1,38	942.024,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418396	0,00	37,65	941.986,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		37,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418397	0,00	0,53	941.986,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418398	0,00	1,00	941.985,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418399	0,00	0,74	941.984,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418400	0,00	1,76	941.982,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418401	0,00	1,63	941.981,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418402	0,00	0,54	941.980,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418403	0,00	61,99	941.918,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			61,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418404	0,00	67,21	941.851,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			67,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418405	0,00	57,03	941.794,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			57,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418406	0,00	0,16	941.794,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418407	0,00	0,09	941.794,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418408	0,00	0,23	941.793,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 02/2019	
28/02/2019	11052	4418409	0,00	4,56	941.789,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418410	0,00	6,56	941.782,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418411	0,00	1,75	941.781,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418412	0,00	57,71	941.723,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			57,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418413	0,00	123,57	941.599,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			123,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418414	0,00	43,34	941.556,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			43,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418415	0,00	441,63	941.114,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			441,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418416	0,00	27,37	941.087,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			27,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418417	0,00	0,18	941.087,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418418	0,00	0,25	941.086,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418419	0,00	0,13	941.086,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418420	0,00	0,45	941.086,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418421	0,00	1,30	941.085,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418422	0,00	0,12	941.084,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418423	0,00	1,28	941.083,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418424	0,00	17,51	941.066,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	17,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418425	0,00	1,33	941.064,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418426	0,00	454,30	940.610,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	454,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418427	0,00	0,13	940.610,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418428	0,00	26,98	940.583,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	26,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418429	0,00	19,94	940.563,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	19,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418430	0,00	2,11	940.561,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418432	0,00	30,55	940.530,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	30,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2019	11052	4418433	0,00	8,24	940.522,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418434	0,00	8,04	940.514,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418435	0,00	2,69	940.511,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418436	0,00	3,39	940.508,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418437	52,05	0,00	940.560,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	52,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418438	0,92	0,00	940.561,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418439	0,00	91,64	940.469,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			91,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418440	0,00	4,22	940.465,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418443	0,00	20,36	940.445,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			20,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418444	0,00	5,55	940.439,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418445	0,24	0,00	940.439,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418446	5,37	0,00	940.445,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 485.145,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418452	6,27	0,00	940.451,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418453	0,12	0,00	940.451,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418454	2,29	0,00	940.453,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418455	10,26	0,00	940.464,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	10,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418456	16,12	0,00	940.480,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	16,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>489.208,45</b>	<b>33.873,64</b>	<b>940.480,37</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 276.950,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	10846	4408847	0,14	0,00	276.951,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - AJUSTE
	11052	4418228	449,01	0,00	277.400,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	449,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418229	0,00	21,09	277.378,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			21,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418238	277.456,39	0,00	554.835,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	277.456,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418244	0,90	0,00	554.836,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 276.950,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	0,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418246	422,21	0,00	555.258,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	422,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418247	135,80	0,00	555.394,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	135,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418249	278,76	0,00	555.673,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	278,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418254	8,93	0,00	555.681,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	8,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418255	14,00	0,00	555.695,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	14,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418257	6,54	0,00	555.702,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	6,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418431	24,43	0,00	555.726,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	24,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418447	4,69	0,00	555.731,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	4,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418448	1,47	0,00	555.733,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	1,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418449	15,39	0,00	555.748,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	15,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418450	0,73	0,00	555.749,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 276.950,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418451	3,14	0,00	555.752,36
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,14	
			<b>278.822,53</b>	<b>21,09</b>	<b>555.752,36</b>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG					

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 131.849,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2019	12825	4906942	3.200,00	0,00	135.049,42
Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323			0,00	3.003,20	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00	
28/02/2019	11052	4418442	161.780,84	0,00	296.830,26
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	161.780,84	
			<b>164.980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>296.830,26</b>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS					

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 26.582,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418243	12.947,82	0,00	39.530,20
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	12.947,82	
			<b>12.947,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.530,20</b>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO					

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 2.129,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418236	882,30	0,00	3.011,35
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	882,30	

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Saldo Anterior:** 2.129,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,35</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Conta Analítica:** 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Saldo Anterior:** 52.319,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2019	11052	4418309	41.334,89	0,00	93.654,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	41.334,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418441	16.813,27	0,00	110.467,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	16.813,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>58.148,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110.467,64</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Conta Analítica:** 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

**Saldo Anterior:** 220.469,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2019	10823	4402496	0,00	22.336,30	198.133,50 EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			22.336,30	0,00	EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019
	10823	4402497	0,00	3.143,05	194.990,45 EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.143,05	0,00	EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
	10823	4412575	0,00	192.610,51	2.379,94 EST PROV NF 84 CIENTIFICALAB - REF 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			192.610,51	0,00	EST PROV NF 84 CIENTIFICALAB - REF 01/2019
	12825	4906932	201.474,80	0,00	203.854,74 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	22.162,23	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	9.368,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	166.921,87	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 220.469,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					84- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
12/02/2019	12825	4906984	22.336,30	0,00	226.191,04 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622					REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/02/2019	10976	4402459	192.610,51	0,00	418.801,55 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - CIENTIFICALAB
	10976	4402469	25.479,35	0,00	444.280,90 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INGOH
			<b>441.900,96</b>	<b>218.089,86</b>	<b>444.280,90</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 89.618,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2019	12825	4907011	1.833,00	0,00	91.451,97 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164					REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00
08/02/2019	12825	4906940	640,00	0,00	92.091,97 REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0
Contrapartida: 1218 - 2.1.2.01.0575					REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
13/02/2019	12825	4907009	1.600,00	0,00	93.691,97 REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 89.618,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	76,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	70,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
Contrapartida:	2225 - 2.1.2.01.1223		0,00	1.453,32	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0
19/02/2019	10823	4402475	0,00	85.506,41	8.185,56 EST PROV NF 207 GBM - 01/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		85.506,41	0,00	EST PROV NF 207 GBM - 01/2019
	10823	4402476	0,00	411,93	7.773,63 EST PROV NF 207 GBM - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		411,93	0,00	EST PROV NF 207 GBM - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
	12825	4906952	85.506,41	0,00	93.280,04 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	79.948,50	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.565,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.992,72	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
28/02/2019	10976	4402453	85.918,34	0,00	179.198,38 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GBM
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	85.918,34	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GBM
			<b>175.497,75</b>	<b>85.918,34</b>	<b>179.198,38</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 93.245,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2019	10823	4402485	0,00	683,74	92.561,80 EST PROV NF 1117 GLOBALTHINGS - 01/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		683,74	0,00	EST PROV NF 1117 GLOBALTHINGS - 01/2019
	12825	4906994	714,40	0,00	93.276,20 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1117- 0
Contrapartida:	3268 - 2.1.2.01.1459		0,00	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1117- 0
	12825	4907013	6.875,25	0,00	100.151,45 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13299- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 93.245,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 13299- 0
04/02/2019	12825	4906923	15.255,83	0,00	115.407,28	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2130- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2130- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	12825	4906941	1.810,00	0,00	117.217,28	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6943- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624		0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6943- 1
06/02/2019	12825	4906985	4.332,00	0,00	121.549,28	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida:	301074 - 2.1.2.01.3021		0,00	4.245,36		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0
08/02/2019	10823	4402479	0,00	23.998,77	97.550,51	EST PROV NF 194 ROSSA - 01/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		23.998,77	0,00		EST PROV NF 194 ROSSA - 01/2019
	12825	4906948	23.998,77	0,00	121.549,28	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 194- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	741,56		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	23.257,21		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 194- 0
	12825	4906997	1.080,00	0,00	122.629,28	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 763- 0
Contrapartida:	300038 - 2.1.2.01.2038		0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 763- 0
12/02/2019	12825	4906938	3.200,00	0,00	125.829,28	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2138- 0
Contrapartida:	1733 - 2.1.2.01.0873		0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2138- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 93.245,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2019	12825	4906998	2.590,00	0,00	128.419,28	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1396- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.497,28		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1396- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	92,72		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12825	4907014	2.100,00	0,00	130.519,28	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1397- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.024,82		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1397- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	75,18		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
25/02/2019	12825	4906928	6.917,07	0,00	137.436,35	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	270,46		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.646,61		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0
28/02/2019	10976	4402456	23.998,77	0,00	161.435,12	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ROSSO
	10976	4402460	683,74	0,00	162.118,86	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GLOBAL THINKS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	683,74		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GLOBAL THINKS
	10976	4402467	12.085,34	0,00	174.204,20	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	12.085,34		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SUPORTE
			<b>105.641,17</b>	<b>24.682,51</b>	<b>174.204,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 34.333,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418224	9.467,06	0,00	43.800,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 34.333,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	9.467,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
28/02/2019	11052	4418227	3.606,00	0,00	47.406,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	3.606,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
	11052	4418234	6.862,32	0,00	54.269,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	6.862,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>19.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>54.269,24</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>

**Conta Analítica:** 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 1.337,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2019	11052	4418222	423,18	0,00	1.761,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	423,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<b>423,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG</b>

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 206.776,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2019	10823	4402480	0,00	209.284,24	-2.507,70	EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			209.284,24	0,00		EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019
	10823	4402481	0,00	59.885,84	-62.393,54	EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			59.885,84	0,00		EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019 (PROV A MAIOR)
	12825	4907007	209.284,24	0,00	146.890,70	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2009- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	209.284,24		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2009- 0
28/02/2019	10976	4402457	269.170,08	0,00	416.060,78	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BR LAUNDRY

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 206.776,54

478.454,32      269.170,08      416.060,78      <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2019	12825	4906965	209,64	0,00	209,64 REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			0,00	199,16	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0
			<u>209,64</u>	<u>0,00</u>	<u>209,64</u> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 32.350,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418223	18.733,46	0,00	51.083,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	18.733,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			<u>18.733,46</u>	<u>0,00</u>	<u>51.083,81</u> <<===== 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: 2.840,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2019	12825	4906962	1.897,40	0,00	4.737,71 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			743,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.640,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0
	12825	4906979	1.897,40	0,00	6.635,11 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			743,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.640,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 2.840,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.794,80	0,00	6.635,11
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG					

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 120,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2019	11052	4418231	5.177,83	0,00	5.297,93
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
Contrapartida:	300577	- 1.1.4.01.0022	0,00	5.177,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019
			5.177,83	0,00	5.297,93
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG					

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 458.586,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2019	10823	4402477	0,00	437.639,91	20.946,48
					EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	437.639,91	0,00	EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019
	10823	4402478	0,00	62.428,15	-41.481,67
					EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	62.428,15	0,00	EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019 ( PROV A MAIOR)
	12825	4907001	24.406,47	0,00	-17.075,20
					REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 89- 1
Contrapartida:	300868	- 2.1.2.01.2825	0,00	24.406,47	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 89- 1
	12825	4907016	437.639,91	0,00	420.564,71
					REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 88- 1
Contrapartida:	300868	- 2.1.2.01.2825	0,00	437.639,91	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 88- 1
28/02/2019	10976	4402455	500.068,06	0,00	920.632,77
					PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	0,00	500.068,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MAIS SABOR
			962.114,44	500.068,06	920.632,77
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG					

