

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 734,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932093	1.200,00	0,00	1.934,33 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2019/1401
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2019/1401
30/04/2019	12887	4931571	0,00	374,55	1.559,78 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1401/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			374,55	0,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1401/2019
	12887	4932470	0,00	112,90	1.446,88 BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 1401/2019
Contrapartida: 302904 - 2.1.2.01.5797			112,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 1401/2019
	12887	4932471	0,00	57,08	1.389,80 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2019/930
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			57,08	0,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2019/930
	12887	4932472	0,00	61,92	1.327,88 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/930
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			61,92	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/930
	12887	4932473	0,00	175,81	1.152,07 BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1401/2019
Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485			175,81	0,00	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1401/2019
	12887	4932474	0,00	140,00	1.012,07 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL -1401/2019
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			140,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL -1401/2019
	12887	4932476	0,00	96,00	916,07 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 1401/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			96,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 1401/2019
	12887	4932477	0,00	104,00	812,07 BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 1401/2019
Contrapartida: 302899 - 2.1.2.01.5792			104,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 1401/2019
	12887	4932481	0,00	64,19	747,88 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 1401/2019
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			64,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 1401/2019
			1.200,00	1.186,45	747,88 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.317.756,83

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2019	10808	4447418	0,00	4.794,67	2.312.962,16	CHEQUE COMPENSADO 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.794,67	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	10808	4447430	0,00	4.742,53	2.308.219,63	CHEQUE COMPENSADO 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.742,53	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	10808	4447431	0,00	3.425,89	2.304.793,74	CHEQUE COMPENSADO 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.425,89	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
	10808	4447434	0,00	6.484,10	2.298.309,64	CHEQUE COMPENSADO 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			6.484,10	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
	12887	4931573	0,00	4,70	2.298.304,94	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12887	4932144	0,00	3.018,43	2.295.286,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 1158/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.018,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 1158/2019
	12887	4932145	0,00	1.094.567,47	1.200.719,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.094.567,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
	12887	4932146	0,00	16,35	1.200.702,69	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/1177
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			16,35	0,00		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/1177
	12887	4932147	0,00	52,16	1.200.650,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			52,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019
	12887	4932148	0,00	1.409,44	1.199.241,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			1.409,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4932149	0,00	222,90	1.199.018,19 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1099/19
	Contrapartida:	1053 - 2.1.2.01.0485	222,90	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1099/19
		12887 4932150	0,00	37.808,00	1.161.210,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
	Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184	37.808,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
		12887 4932151	0,00	100,00	1.161.110,19 PAGAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3639
	Contrapartida:	301943 - 2.1.7.01.0011	100,00	0,00	PAGAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3639
		12887 4932152	0,00	3.025,11	1.158.085,08 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2019/0789
	Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884	3.025,11	0,00	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2019/0789
		12887 4932153	0,00	101,99	1.157.983,09 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/0816
	Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879	101,99	0,00	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/0816
		12887 4932154	0,00	2,30	1.157.980,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
	Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
02/04/2019	10808	4447415	0,00	3.853,01	1.154.127,78 CHEQUE COMPENSADO 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA
	Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900	3.853,01	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA
		10808 4447429	0,00	3.558,98	1.150.568,80 CHEQUE COMPENSADO 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900	3.558,98	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
		10808 4447433	0,00	3.348,34	1.147.220,46 CHEQUE COMPENSADO 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
	Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900	3.348,34	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
		12887 4931565	60,00	0,00	1.147.280,46 VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	Contrapartida:	300164 - 4.2.1.03.0001	0,00	60,00	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
		12887 4931574	0,00	1,50	1.147.278,96 DEB TARIFA
	Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002	1,50	0,00	DEB TARIFA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932093	0,00	1.200,00	1.146.078,96 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2019/1401
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2019/1401
	12887	4932155	0,00	3.770,87	1.142.308,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			3.770,87	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
	12887	4932156	0,00	2.403,25	1.139.904,84 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 0859/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.403,25	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 0859/19
	12887	4932157	0,00	57.295,14	1.082.609,70 PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			57.295,14	0,00	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
	12887	4932158	0,00	9.569,36	1.073.040,34 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0769/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			9.569,36	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0769/19
	12887	4932159	0,00	1.478,28	1.071.562,06 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1097/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1097/19
	12887	4932160	0,00	12.170,41	1.059.391,65 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0174
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			12.170,41	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0174
	12887	4932161	0,00	12.881,77	1.046.509,88 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0904
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			12.881,77	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0904
	12887	4932162	0,00	184,98	1.046.324,90 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1082
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			184,98	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1082
	12887	4932163	0,00	14.398,98	1.031.925,92 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1299
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			14.398,98	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1299
	12887	4932164	0,00	1.546,00	1.030.379,92 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		69,84	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18
Contrapartida:	1733 - 2.1.2.01.0873		1.476,16	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18
02/04/2019	12887	4932165	0,00	5.219,36	1.025.160,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/04/2019
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		5.219,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/04/2019
	12887	4932166	0,00	2.756,25	1.022.404,31 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/0546
Contrapartida:	1306 - 2.1.2.01.0608		2.756,25	0,00	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/0546
	12887	4932167	0,00	1.600,00	1.020.804,31 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
Contrapartida:	1733 - 2.1.2.01.0873		1.600,00	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
	12887	4932168	0,00	3.728,75	1.017.075,56 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
Contrapartida:	301800 - 2.1.2.01.3722		3.728,75	0,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
	12887	4932169	0,00	3.280,00	1.013.795,56 PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
Contrapartida:	301800 - 2.1.2.01.3722		3.280,00	0,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
	12887	4932170	0,00	594,00	1.013.201,56 PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2019/1219
Contrapartida:	300814 - 2.1.2.01.2787		594,00	0,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2019/1219
	12887	4932171	0,00	1.401,37	1.011.800,19 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/1227
Contrapartida:	300282 - 2.1.2.01.2135		1.401,37	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/1227
	12887	4932172	0,00	13.524,36	998.275,83 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2019/0782
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		13.524,36	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2019/0782
	12887	4932173	0,00	3.381,02	994.894,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 02/04/2019
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		3.381,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 02/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932174	0,00	2.756,25	992.138,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
	12887	4932175	0,00	2.756,25	989.382,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
	12887	4932176	0,00	11.168,84	978.213,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			11.168,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
	12887	4932177	0,00	11.168,84	967.044,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			11.168,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
	12887	4932178	0,00	840,00	966.204,63 PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/0281
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			840,00	0,00	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/0281
	12887	4932179	0,00	914,48	965.290,15 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			62,64	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
	12887	4932180	0,00	839,24	964.450,91 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			12,05	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			827,19	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	12887	4932181	0,00	998,00	963.452,91 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1394/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			998,00	0,00	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1394/19
	12887	4932182	0,00	500,00	962.952,91 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1394/19
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			500,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1394/19
	12887	4932183	0,00	1.261,11	961.691,80 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO 1394/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO 1394/19
			1.261,11	0,00	
02/04/2019	12887	4932184	0,00	630,56	961.061,24 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 1394/19
			630,56	0,00	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 1394/19
			0,00	116.215,18	844.846,06 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
			116.215,18	0,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
03/04/2019	10808	4447420	0,00	3.751,20	841.094,86 CHEQUE COMPENSADO 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
			3.751,20	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
			0,00	23,50	841.071,36 DEB TARIFA
			23,50	0,00	DEB TARIFA
			0,00	638,82	840.432,54 DEB TARIFA
			638,82	0,00	DEB TARIFA
			0,00	8.760,00	831.672,54 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/6272
			8.760,00	0,00	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/6272
			0,00	637,00	831.035,54 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/1313
			637,00	0,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/1313
			0,00	1.197,00	829.838,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
			1.197,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
			0,00	260,10	829.578,44 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597
			260,10	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597
			0,00	382,50	829.195,94 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			382,50	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597
03/04/2019	12887	4932191	0,00	346,80	828.849,14 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0901
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			346,80	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0901
	12887	4932192	0,00	520,20	828.328,94 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/1127
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			520,20	0,00	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/1127
	12887	4932193	0,00	3.098,24	825.230,70 PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/0857
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			3.098,24	0,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/0857
	12887	4932194	0,00	450,00	824.780,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
	12887	4932195	0,00	460,00	824.320,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			460,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
	12887	4932196	0,00	460,00	823.860,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			460,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
	12887	4932197	0,00	920,00	822.940,70 PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/0053
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			920,00	0,00	PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/0053
	12887	4932198	0,00	1.633,53	821.307,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.633,53	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
03/04/2019	12887	4932199	0,00	1.633,53	819.673,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.633,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
	12887	4932200	0,00	1.891,44	817.782,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.891,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
	12887	4932201	0,00	8.054,68	809.727,52	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0144
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			8.054,68	0,00		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0144
	12887	4932202	0,00	8.456,29	801.271,23	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0516
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			8.456,29	0,00		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0516
	12887	4932203	0,00	714,40	800.556,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
	12887	4932204	0,00	714,40	799.842,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
	12887	4932205	0,00	1.050,00	798.792,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			1.050,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
	12887	4932206	0,00	1.050,00	797.742,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			1.050,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
	12887	4932207	0,00	657,50	797.084,93	PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2019/0294

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2019/0294
			657,50	0,00	
03/04/2019	12887	4932208	0,00	657,50	796.427,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 03/04/2019
			657,50	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 03/04/2019
	12887	4932209	0,00	7.800,00	788.627,43
					PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2019/1204
			7.800,00	0,00	
					PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2019/1204
	12887	4932210	0,00	612,74	788.014,69
					PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2019/0605
			612,74	0,00	
					PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2019/0605
	12887	4932211	0,00	594,34	787.420,35
					PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
			594,34	0,00	
					PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
	12887	4932212	0,00	2.926,54	784.493,81
					PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
			2.926,54	0,00	
					PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
	12887	4932213	0,00	1.910,00	782.583,81
					PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2019/0806
			1.910,00	0,00	
					PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2019/0806
	12887	4932214	0,00	2.858,00	779.725,81
					PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/1306
			2.858,00	0,00	
					PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/1306
	12887	4932215	0,00	1.775,45	777.950,36
					PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - 2019/0487
			1.775,45	0,00	
					PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - 2019/0487
	12887	4932216	0,00	18.781,99	759.168,37
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 03/04/2019
			18.781,99	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 03/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932217	0,00	1.340,78	757.827,59
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706		1.340,78	0,00	
	12887	4932218	0,00	1.340,78	756.486,81
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706		1.340,78	0,00	
	12887	4932219	0,00	1.501,40	754.985,41
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706		1.501,40	0,00	
	12887	4932220	0,00	666,40	754.319,01
					PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797
					PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		666,40	0,00	
	12887	4932221	0,00	1.083,00	753.236,01
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		1.083,00	0,00	
04/04/2019	10808	4447414	0,00	4.800,45	748.435,56
					CHEQUE COMPENSADO 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
					CHEQUE COMPENSADO 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		4.800,45	0,00	
	10808	4447432	0,00	3.367,27	745.068,29
					CHEQUE COMPENSADO 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
					CHEQUE COMPENSADO 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		3.367,27	0,00	
	12887	4931577	0,00	89,30	744.978,99
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		89,30	0,00	
	12887	4931578	0,00	1,26	744.977,73
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		1,26	0,00	
	12887	4932222	0,00	6.518,27	738.459,46
					PAGAMENTO JACKELINE FREIRE GALVAO 1445/19
					PAGAMENTO JACKELINE FREIRE GALVAO 1445/19
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		6.518,27	0,00	
	12887	4932223	0,00	4.245,36	734.214,10
					PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2019/0550
					PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E
Contrapartida:	301074 - 2.1.2.01.3021		4.245,36	0,00	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MANUTENCAO EIRELI - ME 2019/0550	
04/04/2019	12887	4932224	0,00	920,00	733.294,10	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/1025
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			920,00	0,00		PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/1025
	12887	4932225	0,00	103,84	733.190,26	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			103,84	0,00		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
	12887	4932226	0,00	2.672,26	730.518,00	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/1025
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			2.672,26	0,00		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/1025
	12887	4932227	0,00	3.101,44	727.416,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 04/04/2019
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			3.101,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 04/04/2019
	12887	4932228	0,00	23.908,35	703.508,21	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/0900
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			23.908,35	0,00		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/0900
05/04/2019	10808	4447419	0,00	3.344,80	700.163,41	CHEQUE COMPENSADO 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.344,80	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
	10808	4447421	0,00	3.362,09	696.801,32	CHEQUE COMPENSADO 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.362,09	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
	10808	4447425	0,00	3.338,83	693.462,49	CHEQUE COMPENSADO 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.338,83	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	10808	4447426	0,00	5.381,85	688.080,64	CHEQUE COMPENSADO 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			5.381,85	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
	12887	4931561	0,00	235.088,40	452.992,24	TRANS. HGG P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			235.088,40	0,00	TRANS. HGG P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO
05/04/2019	12887	4931579	0,00	89,30	452.902,94 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			89,30	0,00	DEB TARIFA
	12887	4931580	0,00	1,00	452.901,94 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
08/04/2019	10808	4447422	0,00	3.482,77	449.419,17 CHEQUE COMPENSADO 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.482,77	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
	12887	4931581	0,00	18,80	449.400,37 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	DEB TARIFA
	12887	4931582	0,00	1,26	449.399,11 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	DEB TARIFA
	12887	4932229	0,00	116,82	449.282,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			148,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	31,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932230	0,00	127,44	449.154,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			162,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	34,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932231	0,00	138,06	449.016,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			175,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					08/04/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	37,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
08/04/2019	12887	4932232	0,00	180,54	448.836,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			229,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	48,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
	12887	4932233	0,00	201,78	448.634,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			256,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	54,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
	12887	4932234	0,00	211,46	448.423,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			268,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	57,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
	12887	4932235	0,00	251,34	448.171,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			319,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	68,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
08/04/2019	12887	4932236	0,00	1.286,17	446.885,50
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932237	0,00	1.525,62	445.359,88
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932238	0,00	2.077,31	443.282,57
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932239	0,00	2.077,31	441.205,26
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2019	12887	4932240	0,00	2.484,84	438.720,42	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019	
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		3.158,61	0,00		
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	673,77		
	12887	4932241	0,00	2,30	438.718,12	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/04/2019	
Contrapartida:	694 - 5.3.1.02.0004		2,30	0,00		
	12887	4932242	0,00	184,00	438.534,12	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/04/2019	
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184		184,00	0,00		
	09/04/2019	12887	4931566	347,72	0,00	438.881,84
					TRANS. RATEIO FEVEREIRO - TT P/ HGG	
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	347,72		
	12887	4931567	5.023,74	0,00	443.905,58	
					TRANS. RATEIO FEVEREIRO HEMORREDE P/ HGG	
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		0,00	5.023,74		
	12887	4932243	0,00	8.897,76	435.007,82	
					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593	
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		8.897,76	0,00		
	12887	4932244	0,00	4.776,48	430.231,34	
					PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593	
Contrapartida:	1408 - 2.1.2.01.0636		4.776,48	0,00		
	12887	4932245	0,00	580,98	429.650,36	
					PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2019/0696	
Contrapartida:	3289 - 2.1.2.01.1480		580,98	0,00		
	12887	4932246	0,00	1.004,67	428.645,69	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/04/2019	
Contrapartida:	3289 - 2.1.2.01.1480		1.004,67	0,00		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					09/04/2019	
09/04/2019	12887	4932247	0,00	1.784,66	426.861,03	PAGAMENTO DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1532/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.784,66	0,00		PAGAMENTO DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1532/19
	12887	4932248	0,00	6,94	426.854,09	PAGAMENTO FGTS DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1538/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			6,94	0,00		PAGAMENTO FGTS DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1538/19
	12887	4932249	0,00	33,34	426.820,75	PAGAMENTO FGTS JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			33,34	0,00		PAGAMENTO FGTS JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
	12887	4932250	0,00	21,48	426.799,27	PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1538/19
Contrapartida: 302884 - 2.1.2.01.5778			21,48	0,00		PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1538/19
	12887	4932251	0,00	661,89	426.137,38	PAGAMENTO JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			661,89	0,00		PAGAMENTO JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
	12887	4932252	0,00	5.300,00	420.837,38	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1550/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			5.300,00	0,00		PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1550/19
10/04/2019	10808	4447423	0,00	850,19	419.987,19	CHEQUE COMPENSADO 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			850,19	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
	10808	4447428	0,00	3.425,89	416.561,30	CHEQUE COMPENSADO 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.425,89	0,00		CHEQUE COMPENSADO 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	12887	4931583	0,00	4,70	416.556,60	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12887	4932253	0,00	4,44	416.552,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/04/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/04/2019
	12887	4932254	0,00	743,18	415.808,98	PAGAMENTO CLECIANE DE MOURA OLIVEIRA 1609/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			743,18	0,00	PAGAMENTO CLECIANE DE MOURA OLIVEIRA 1609/19
10/04/2019	12887	4932255	0,00	7,25	415.801,73 PAGAMENTO ISSQN - NF 56129 - TOKARSKI - 2019/0457
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			7,25	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 56129 - TOKARSKI - 2019/0457
	12887	4932256	0,00	10,48	415.791,25 PAGAMENTO ISSQN - NF 107960 - PAZ UNIVERSAL - 2019/0763
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,48	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 107960 - PAZ UNIVERSAL - 2019/0763
	12887	4932257	0,00	17,71	415.773,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			17,71	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
	12887	4932258	0,00	20,00	415.753,54 PAGAMENTO ISSQN - NF 12915 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0454
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			20,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 12915 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0454
	12887	4932259	0,00	22,41	415.731,13 PAGAMENTO ISSQN - NF 6088 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS - 5350/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			22,41	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 6088 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS - 5350/18
	12887	4932260	0,00	35,25	415.695,88 PAGAMENTO ISSQN - NF 457 - MA MOREIRA 10 - 2019/0135
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 457 - MA MOREIRA 10 - 2019/0135
	12887	4932261	0,00	35,25	415.660,63 PAGAMENTO ISSQN - NF 458 - MA MOREIRA 10 2019/0389
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 458 - MA MOREIRA 10 2019/0389
	12887	4932262	0,00	44,24	415.616,39 PAGAMENTO ISSQN - NF 429 - TESLA - 2019/0621
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,24	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 429 - TESLA - 2019/0621
	12887	4932263	0,00	56,50	415.559,89 PAGAMENTO ISSQN - NF 12995 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0543
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			56,50	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 12995 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0543
	12887	4932264	0,00	86,64	415.473,25 PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - IGM2 - 2019/0138
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			86,64	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - IGM2 - 2019/0138
	12887	4932265	0,00	95,22	415.378,03 PAGAMENTO ISSQN - NF 438 - 2019/1012 - TESLA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			95,22	0,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 438 - 2019/1012 - TESLA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2019	12887	4932266	0,00	741,56	414.636,47	PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - ANDRE ROSSO - 2019/0604
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			741,56	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - ANDRE ROSSO - 2019/0604
	12887	4932267	0,00	2.565,19	412.071,28	PAGAMENTO ISSQN - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 2019/0782
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.565,19	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 2019/0782
	12887	4932268	0,00	6.259,76	405.811,52	PAGAMENTO ISSQN - NF 746 - ZELLO - 2019/0416
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6.259,76	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 746 - ZELLO - 2019/0416
	12887	4932269	0,00	22.014,41	383.797,11	PAGAMENTO ISSQN - NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			22.014,41	0,00		PAGAMENTO ISSQN - NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324
	12887	4932270	0,00	272,00	383.525,11	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1561/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			272,00	0,00		PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1561/19
	12887	4932271	0,00	237,00	383.288,11	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1396/19
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			237,00	0,00		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1396/19
	12887	4932272	0,00	5.537,13	377.750,98	PAGAMENTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 1556/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.537,13	0,00		PAGAMENTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 1556/19
	12887	4932273	0,00	6,00	377.744,98	PAGAMENTO ISSQN NF 6227 - UBS - 6333/18
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,00	0,00		PAGAMENTO ISSQN NF 6227 - UBS - 6333/18
11/04/2019	12887	4931584	0,00	23,50	377.721,48	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00		DEB TARIFA
	12887	4931585	0,00	2,52	377.718,96	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00		DEB TARIFA
	12887	4932274	0,00	4.074,50	373.644,46	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			277,20	0,00		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			3.797,30	0,00		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
	12887	4932275	0,00	1.150,00	372.494,46	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.150,00	0,00		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 1484/19
11/04/2019	12887	4932276	0,00	500,00	371.994,46 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/17
Contrapartida: 300879 - 2.1.3.01.0016			500,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/17
	12887	4932277	0,00	11.264,40	360.730,06 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/821
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			11.264,40	0,00	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/821
	12887	4932278	0,00	21,00	360.709,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			21,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932279	0,00	75,00	360.634,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			75,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932280	0,00	75,00	360.559,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			75,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932281	0,00	80,00	360.479,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932282	0,00	80,00	360.399,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932283	0,00	80,00	360.319,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932284	0,00	96,00	360.223,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			96,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932285	0,00	300,00	359.923,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	300,00	0,00	
11/04/2019	12887	4932286	0,00	321,00	359.602,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	321,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932287	0,00	321,00	359.281,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	321,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932288	0,00	323,00	358.958,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	323,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932289	0,00	375,00	358.583,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	375,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932290	0,00	380,00	358.203,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932291	0,00	380,00	357.823,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932292	0,00	380,00	357.443,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932293	0,00	380,00	357.063,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932294	0,00	401,00	356.662,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
		Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104	401,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 11/04/2019
11/04/2019	12887	4932295	0,00	1.150,00	355.512,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.150,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932296	0,00	1.150,00	354.362,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.150,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932297	0,00	1.500,00	352.862,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932298	0,00	1.500,00	351.362,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932299	0,00	1.325,45	350.036,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			1.325,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
	12887	4932300	0,00	1.325,45	348.711,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			1.325,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
	12887	4932301	0,00	1.824,47	346.886,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			1.824,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
	12887	4932302	0,00	2.437,77	344.448,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.437,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 11/04/2019	
11/04/2019	12887	4932303	0,00	4.138,45	340.310,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			4.138,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
	12887	4932304	0,00	2.018,52	338.291,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.018,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
	12887	4932305	0,00	2.231,00	336.060,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.231,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
	12887	4932306	0,00	2.720,04	333.340,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.720,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
	12887	4932307	0,00	2.763,07	330.577,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.763,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
	12887	4932308	0,00	3.472,05	327.105,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.472,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
	12887	4932309	0,00	3.713,06	323.392,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.713,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
11/04/2019	12887	4932310	0,00	1.981,65	321.411,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.981,65	0,00		
	12887	4932311	0,00	2.252,95	319.158,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.252,95	0,00		
	12887	4932312	0,00	2.452,25	316.705,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.452,25	0,00		
	12887	4932313	0,00	4.080,94	312.624,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			4.080,94	0,00		
	12887	4932314	0,00	1.500,00	311.124,94	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
						PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			1.500,00	0,00		
	12887	4932315	0,00	2.100,00	309.024,94	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0861
						PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0861
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			2.100,00	0,00		
12/04/2019	10808	4447424	0,00	7.284,24	301.740,70	CHEQUE COMPENSADO 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
						CHEQUE COMPENSADO 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			7.284,24	0,00		
	10808	4447427	0,00	3.367,27	298.373,43	CHEQUE COMPENSADO 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO
						CHEQUE COMPENSADO 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.367,27	0,00		

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2019	12887	4931586	0,00	9,50	298.363,93	TARIFA DOC TED
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA DOC TED
	12887	4931587	0,00	4,70	298.359,23	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		DEB TARIFA
	12887	4931588	0,00	2,52	298.356,71	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00		DEB TARIFA
	12887	4931589	0,00	1,00	298.355,71	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA
	12887	4932316	0,00	50.000,00	248.355,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 12/04/2019
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			50.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 12/04/2019
	12887	4932317	0,00	153.724,27	94.631,44	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0324/19
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			153.724,27	0,00		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0324/19
	12887	4932318	0,00	50.000,00	44.631,44	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/2019
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			50.000,00	0,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/2019
	12887	4932484	1.493.202,95	0,00	1.537.834,39	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.493.202,95		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
	12887	4932485	189.969,00	0,00	1.727.803,39	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	189.969,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
	12887	4932486	299.959,11	0,00	2.027.762,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	299.959,11		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
15/04/2019	12887	4931590	0,00	1,00	2.027.761,50	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		DEB TARIFA
	12887	4931591	0,00	37,60	2.027.723,90	DEB TARIFA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			37,60	0,00	DEB TARIFA
15/04/2019	12887	4931592	0,00	1,00	2.027.722,90 DEB TARIFA
			1,00	0,00	DEB TARIFA
	12887	4932094	0,00	19.442,93	2.008.279,97 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
			19.442,93	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
	12887	4932319	0,00	1.130.833,11	877.446,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
			1.130.833,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
	12887	4932320	0,00	3.732,06	873.714,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
			3.732,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
	12887	4932321	0,00	531,08	873.183,72 PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
			531,08	0,00	PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
	12887	4932322	0,00	8.048,42	865.135,30 PAGAMENTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 1666/19
			8.048,42	0,00	PAGAMENTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 1666/19
	12887	4932323	0,00	2.646,25	862.489,05 PAGAMENTO FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
			2.646,25	0,00	PAGAMENTO FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
	12887	4932324	0,00	168,92	862.320,13 PAGAMENTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 1659/19
			168,92	0,00	PAGAMENTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 1659/19
	12887	4932325	0,00	1.331,07	860.989,06 PAGAMENTO OI S.A 1574/19
			1.331,07	0,00	PAGAMENTO OI S.A 1574/19
16/04/2019	12887	4932326	0,00	5.338,49	855.650,57 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5430/16
			5.338,49	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5430/16
	12887	4932327	0,00	9,95	855.640,62 PAGAMENTO FGTS ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS
			9,95	0,00	PAGAMENTO FGTS ACSA MAIANY

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS
16/04/2019	12887	4932328	0,00	19.092,29	836.548,33 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/16
Contrapartida: 1170 - 5.2.1.02.0002					PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/16
	12887	4932329	0,00	154.767,26	681.781,07 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 0194/19
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112					PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 0194/19
	12887	4932330	0,00	55.907,44	625.873,63 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396					PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
	12887	4932331	0,00	50.000,00	575.873,63 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825					PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19
	12887	4932332	0,00	86.549,58	489.324,05 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771					PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
	12887	4932333	0,00	13.458,40	475.865,65 PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 1697/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 1697/19
	12887	4932334	0,00	1.929,25	473.936,40 PAGAMENTO ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS 1706/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PAGAMENTO ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS 1706/19
	12887	4932335	0,00	12.493,31	461.443,09 PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 0505/19
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351					PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 0505/19
	12887	4932336	0,00	521,80	460.921,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 16/04/2019
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 16/04/2019
17/04/2019	12887	4931593	0,00	288,54	460.632,75 DEB TARIFA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			288,54	0,00	DEB TARIFA
17/04/2019	12887	4932337	0,00	776,18	459.856,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 17/04/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			776,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 17/04/2019
	12887	4932338	0,00	6.710,40	453.146,17 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 6606/18
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			6.710,40	0,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 6606/18
	12887	4932339	0,00	1.260,00	451.886,17 PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6649/18
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			1.260,00	0,00	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6649/18
	12887	4932340	0,00	11.245,60	440.640,57 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0042/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			11.245,60	0,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0042/19
	12887	4932341	0,00	1.196,00	439.444,57 PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA
Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992			1.196,00	0,00	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA
	12887	4932342	0,00	1.512,00	437.932,57 PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 0392/19
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			1.512,00	0,00	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 0392/19
	12887	4932343	0,00	322,80	437.609,77 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1469/19
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			322,80	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1469/19
	12887	4932344	0,00	2.516,56	435.093,21 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			2.516,56	0,00	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
	12887	4932345	0,00	920,00	434.173,21 PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 0391/19
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			920,00	0,00	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 0391/19
	12887	4932346	0,00	1.750,70	432.422,51 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			1.750,70	0,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2019	12887	4932347	0,00	13.440,00	418.982,51 PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1740/19
					PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1740/19
	Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026		13.440,00	0,00	
	12887	4932348	0,00	4.464,00	414.518,51 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0963/19
					PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0963/19
	Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521		4.464,00	0,00	
	12887	4932349	0,00	2.497,28	412.021,23 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
					PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
	Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886		2.497,28	0,00	
18/04/2019	10808	4447416	0,00	12.136,45	399.884,78 CHEQUE COMPENSADO 335116 RENAN SILVA MILLER
					CHEQUE COMPENSADO 335116 RENAN SILVA MILLER
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		12.136,45	0,00	
	12887	4931594	0,00	32,90	399.851,88 DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		32,90	0,00	
	12887	4931595	0,00	1,26	399.850,62 DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		1,26	0,00	
22/04/2019	10808	4447417	0,00	4.748,31	395.102,31 CHEQUE COMPENSADO 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
					CHEQUE COMPENSADO 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		4.748,31	0,00	
	12887	4931596	0,00	51,70	395.050,61 DEB TARIFA
					DEB TARIFA
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		51,70	0,00	
	12887	4932350	0,00	124,46	394.926,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816		135,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	10,54	
	12887	4932351	0,00	944,94	393.981,21 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0970/19
					PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0970/19
	Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946		944,94	0,00	
	12887	4932352	0,00	186,69	393.794,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			202,50	0,00	
					22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	15,81	
22/04/2019	12887	4932353	0,00	186,69	393.607,83
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			202,50	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	15,81	
					22/04/2019
			0,00	218,12	393.389,71
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			236,60	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	18,48	
					22/04/2019
			0,00	224,02	393.165,69
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			243,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	18,98	
					22/04/2019
			0,00	298,70	392.866,99
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			324,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	25,30		
22/04/2019	12887	4932357	0,00	333,73	392.533,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			362,00	0,00		
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	28,27		
	12887	4932358	0,00	346,17	392.187,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			375,50	0,00		
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	29,33		
	12887	4932359	0,00	394,11	391.792,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			427,50	0,00		
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	33,39		
	12887	4932360	0,00	753,19	391.039,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			817,00	0,00		

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

<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 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	63,81		
22/04/2019	12887	4932361	0,00	1.787,85	389.251,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			1.939,31	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	151,46		
	12887	4932362	0,00	1.974,92	387.277,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			2.142,23	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	167,31		
	12887	4932363	0,00	2.434,37	384.842,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			2.640,60	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	206,23		
	12887	4932364	0,00	2.434,37	382.408,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			2.640,60	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	206,23		

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					22/04/2019	
22/04/2019	12887	4932365	0,00	3.747,19	378.661,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			4.064,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	317,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932366	0,00	10.000,00	368.661,09	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0170/19
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			10.000,00	0,00		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0170/19
	12887	4932367	0,00	7.881,80	360.779,29	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6656/18
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			7.881,80	0,00		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6656/18
	12887	4932368	0,00	186,69	360.592,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			202,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	15,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
23/04/2019	12887	4932369	0,00	144,47	360.448,13	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			144,47	0,00		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
	12887	4932370	0,00	225,10	360.223,03	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			225,10	0,00		PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/19
	12887	4932371	0,00	12,71	360.210,32	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			12,71	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
24/04/2019	12887	4931597	0,00	18,80	360.191,52	DEB TARIFA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			18,80	0,00	DEB TARIFA
24/04/2019	12887	4932372	0,00	280,00	359.911,52 PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6492/18
			280,00	0,00	PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6492/18
	12887	4932373	0,00	2.212,50	357.699,02 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 1730/19
			2.212,50	0,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 1730/19
	12887	4932374	0,00	806,71	356.892,31 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19
			806,71	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19
	12887	4932375	0,00	10.248,83	346.643,48 PAGAMENTO GERSICA SAMPAIO SILVA
			10.248,83	0,00	PAGAMENTO GERSICA SAMPAIO SILVA
	12887	4932376	0,00	195,00	346.448,48 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
			195,00	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
25/04/2019	12887	4931563	0,00	421,36	346.027,12 PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 2018/5447
			421,36	0,00	PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 2018/5447
	12887	4931568	421,36	0,00	346.448,48 ESTORNO PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA - 2018/5447
			0,00	421,36	ESTORNO PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA - 2018/5447
	12887	4931569	2.235,45	0,00	348.683,93 RESSARCIMENTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA
			0,00	2.235,45	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA
	12887	4931598	0,00	4,70	348.679,23 TARIFA BANCARIA
			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12887	4931599	0,00	42,00	348.637,23 TARIFA MANUTENCAO DE CONTA
			42,00	0,00	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA
	12887	4931600	0,00	1,00	348.636,23 TARIFA BANCARIA
			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12887	4932377	0,00	1.537,20	347.099,03 PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO1242/19
			1.537,20	0,00	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO1242/19
25/04/2019	12887	4932378	0,00	1.897,47	345.201,56	PGTO CLARO S.A. 1780/19
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.897,47	0,00		PGTO CLARO S.A. 1780/19
	12887	4932379	0,00	99,00	345.102,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932380	0,00	99,00	345.003,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932381	0,00	99,00	344.904,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932382	0,00	99,00	344.805,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932383	0,00	99,00	344.706,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932384	0,00	198,00	344.508,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			198,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932385	0,00	198,00	344.310,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	198,00	0,00	
25/04/2019	12887	4932386	0,00	1.160,00	343.150,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	1.160,00	0,00	
	12887	4932387	0,00	1.160,00	341.990,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	1.160,00	0,00	
	12887	4932388	0,00	99,00	341.891,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12887	4932389	0,00	99,00	341.792,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12887	4932390	0,00	99,00	341.693,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12887	4932391	0,00	99,00	341.594,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932392	0,00	99,00	341.495,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932393	0,00	99,00	341.396,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932394	0,00	99,00	341.297,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932395	0,00	99,00	341.198,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932396	0,00	99,00	341.099,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932397	0,00	99,00	341.000,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932398	0,00	99,00	340.901,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932399	0,00	99,00	340.802,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932400	0,00	99,00	340.703,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932401	0,00	99,00	340.604,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932402	0,00	99,00	340.505,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932403	0,00	99,00	340.406,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932404	0,00	13,36	340.393,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			13,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19
	12887	4932405	0,00	179,99	340.213,21 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1732/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			179,99	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1732/19
	12887	4932406	0,00	99,00	340.114,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
26/04/2019	12887	4931564	0,00	421,36	339.692,85 PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 5447/2018
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003					PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 5447/2018
	12887	4931570	421,36	0,00	340.114,21 ESTORNO GETULIO MENEZES DA SILVA - 5447/2018
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003					ESTORNO GETULIO MENEZES DA SILVA - 5447/2018
	12887	4931601	0,00	9,40	340.104,81 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA BANCARIA
	12887	4931602	0,00	1,26	340.103,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA BANCARIA
	12887	4932407	0,00	6.614,54	333.489,01 PGTO RESC ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PGTO RESC ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19
	12887	4932408	0,00	645,52	332.843,49 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1512/19
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1512/19
	12887	4932409	0,00	1.687,44	331.156,05 PGTO FGTS ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PGTO FGTS ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19
	12887	4932410	0,00	1.392,88	329.763,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
	12887	4932411	0,00	43,15	329.720,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
29/04/2019	12887	4931603	0,00	23,50	329.696,52 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA BANCARIA
	12887	4932095	0,00	3.803,12	325.893,40 PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2019/1826
			3.803,12	0,00	
29/04/2019	12887	4932096	0,00	1.534,06	324.359,34 PGTO ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 2019/1826
			1.534,06	0,00	PGTO ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 2019/1826
			12887	4932097	0,00 4.762,77 319.596,57 PGTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2019/1826
			4.762,77	0,00	PGTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2019/1826
			12887	4932098	0,00 3.847,08 315.749,49 PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2019/1826
			3.847,08	0,00	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2019/1826
			12887	4932099	0,00 3.623,51 312.125,98 PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2019/1826
			3.623,51	0,00	PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2019/1826
			12887	4932100	0,00 4.405,29 307.720,69 PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2019/1826
			4.405,29	0,00	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2019/1826
			12887	4932101	0,00 4.462,63 303.258,06 PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2019/1826
			4.462,63	0,00	PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2019/1826
			12887	4932102	0,00 3.406,63 299.851,43 PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2019/1826
			3.406,63	0,00	PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2019/1826
			12887	4932103	0,00 12.049,82 287.801,61 PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2019/1826
			12.049,82	0,00	PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2019/1826
			12887	4932104	0,00 4.486,92 283.314,69 PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2019/1826
			4.486,92	0,00	PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2019/1826
			12887	4932105	0,00 6.342,20 276.972,49 PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2019/1826
			6.342,20	0,00	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2019/1826
			12887	4932106	0,00 1.258,12 275.714,37 PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2019/1826
			1.258,12	0,00	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2019	12887	4932107	0,00	1.719,79	273.994,58	PGTO DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,79	0,00		PGTO DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 2019/1826
	12887	4932108	0,00	4.471,28	269.523,30	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.471,28	0,00		PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2019/1826
	12887	4932109	0,00	3.380,55	266.142,75	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.380,55	0,00		PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2019/1826
	12887	4932110	0,00	4.333,40	261.809,35	PGTO ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.333,40	0,00		PGTO ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA 2019/1826
	12887	4932111	0,00	3.514,96	258.294,39	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.514,96	0,00		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2019/1826
	12887	4932112	0,00	3.435,07	254.859,32	PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.435,07	0,00		PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2019/1826
	12887	4932113	0,00	1.763,95	253.095,37	PGTO FLAVIA ELIAS 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.763,95	0,00		PGTO FLAVIA ELIAS 2019/1826
	12887	4932114	0,00	3.726,94	249.368,43	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.726,94	0,00		PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2019/1826
	12887	4932115	0,00	3.323,68	246.044,75	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.323,68	0,00		PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2019/1826
	12887	4932116	0,00	4.398,02	241.646,73	PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.398,02	0,00		PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2019/1826
	12887	4932117	0,00	2.638,35	239.008,38	PGTO JEAN PANTOJA DO VALE 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.638,35	0,00		PGTO JEAN PANTOJA DO VALE 2019/1826
	12887	4932118	0,00	3.536,27	235.472,11	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.536,27	0,00		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2019	12887	4932119	0,00	4.748,31	230.723,80	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.748,31	0,00		PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2019/1826
	12887	4932120	0,00	3.731,41	226.992,39	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.731,41	0,00		PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2019/1826
	12887	4932121	0,00	4.971,13	222.021,26	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.971,13	0,00		PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932122	0,00	1.719,79	220.301,47	PGTO KENIA PEREIRA DE CARVALHO 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,79	0,00		PGTO KENIA PEREIRA DE CARVALHO 2019/1826
	12887	4932123	0,00	3.323,68	216.977,79	PGTO LEANDRO RENGEL DA COSTA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.323,68	0,00		PGTO LEANDRO RENGEL DA COSTA 2019/1826
	12887	4932124	0,00	3.570,24	213.407,55	PGTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.570,24	0,00		PGTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2019/1826
	12887	4932125	0,00	3.406,63	210.000,92	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.406,63	0,00		PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2019/1826
	12887	4932126	0,00	3.352,11	206.648,81	PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.352,11	0,00		PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2019/1826
	12887	4932127	0,00	4.866,86	201.781,95	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.866,86	0,00		PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2019/1826
	12887	4932128	0,00	3.329,67	198.452,28	PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.329,67	0,00		PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2019/1826
	12887	4932129	0,00	4.918,99	193.533,29	PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.918,99	0,00		PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932130	0,00	1.572,66	191.960,63	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.572,66	0,00		PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2019/1826
29/04/2019	12887	4932131	0,00	5.928,15	186.032,48 PGTO MILKA VIANA FALCAO 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					5.928,15 0,00 PGTO MILKA VIANA FALCAO 2019/1826
	12887	4932132	0,00	3.352,11	182.680,37 PGTO NAIS NERIS QUIRINO 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.352,11 0,00 PGTO NAIS NERIS QUIRINO 2019/1826
	12887	4932133	0,00	7.159,20	175.521,17 PGTO NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					7.159,20 0,00 PGTO NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 2019/1826
	12887	4932134	0,00	2.652,57	172.868,60 PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					2.652,57 0,00 PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932135	0,00	3.435,07	169.433,53 PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.435,07 0,00 PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932136	0,00	6.492,75	162.940,78 PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					6.492,75 0,00 PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/1826
	12887	4932137	0,00	3.446,59	159.494,19 PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.446,59 0,00 PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2019/1826
	12887	4932138	0,00	1.839,54	157.654,65 PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					1.839,54 0,00 PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/1826
	12887	4932139	0,00	2.260,19	155.394,46 PGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					2.260,19 0,00 PGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 2019/1826
	12887	4932140	0,00	3.435,07	151.959,39 PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.435,07 0,00 PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2019/1826
	12887	4932141	0,00	3.406,63	148.552,76 PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					3.406,63 0,00 PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2019/1826
	12887	4932142	0,00	3.323,68	145.229,08 PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.323,68	0,00	PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2019/1826
29/04/2019	12887	4932143	0,00	1.719,79	143.509,29 PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 2019/1826
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.719,79	0,00	PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 2019/1826
	12887	4932412	0,00	121,17	143.388,12 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1499/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			121,17	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1499/19
	12887	4932413	0,00	80,70	143.307,42 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			80,70	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
	12887	4932414	0,00	64,97	143.242,45 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			64,97	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
30/04/2019	10808	4447435	3.803,12	0,00	147.045,57 CHEQUE A COMPENSAR 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.803,12	CHEQUE A COMPENSAR 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	10808	4447436	1.534,06	0,00	148.579,63 CHEQUE A COMPENSAR 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.534,06	CHEQUE A COMPENSAR 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	10808	4447437	4.762,77	0,00	153.342,40 CHEQUE A COMPENSAR 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.762,77	CHEQUE A COMPENSAR 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
	10808	4447438	3.847,08	0,00	157.189,48 CHEQUE A COMPENSAR 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.847,08	CHEQUE A COMPENSAR 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
	10808	4447439	3.623,51	0,00	160.812,99 CHEQUE A COMPENSAR 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.623,51	CHEQUE A COMPENSAR 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
	10808	4447440	4.405,29	0,00	165.218,28 CHEQUE A COMPENSAR 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.405,29	CHEQUE A COMPENSAR 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
	10808	4447441	4.462,63	0,00	169.680,91 CHEQUE A COMPENSAR 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.462,63	CHEQUE A COMPENSAR 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
30/04/2019	10808	4447442	3.406,63	0,00	173.087,54 CHEQUE A COMPENSAR 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.406,63	CHEQUE A COMPENSAR 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
	10808	4447443	12.049,82	0,00	185.137,36 CHEQUE A COMPENSAR 335196 ANTONIO ELIAS LOPES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	12.049,82	CHEQUE A COMPENSAR 335196 ANTONIO ELIAS LOPES
	10808	4447444	4.486,92	0,00	189.624,28 CHEQUE A COMPENSAR 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.486,92	CHEQUE A COMPENSAR 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	10808	4447445	6.342,20	0,00	195.966,48 CHEQUE A COMPENSAR 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	6.342,20	CHEQUE A COMPENSAR 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	10808	4447446	1.258,12	0,00	197.224,60 CHEQUE A COMPENSAR 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.258,12	CHEQUE A COMPENSAR 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
	10808	4447447	1.719,79	0,00	198.944,39 CHEQUE A COMPENSAR 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.719,79	CHEQUE A COMPENSAR 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
	10808	4447448	4.471,28	0,00	203.415,67 CHEQUE A COMPENSAR 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.471,28	CHEQUE A COMPENSAR 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
	10808	4447449	3.380,55	0,00	206.796,22 CHEQUE A COMPENSAR 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.380,55	CHEQUE A COMPENSAR 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	10808	4447450	4.333,40	0,00	211.129,62 CHEQUE A COMPENSAR 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	4.333,40	CHEQUE A COMPENSAR 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
	10808	4447451	3.514,96	0,00	214.644,58 CHEQUE A COMPENSAR 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.514,96	CHEQUE A COMPENSAR 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
	10808	4447452	3.435,07	0,00	218.079,65 CHEQUE A COMPENSAR 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.435,07	CHEQUE A COMPENSAR 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PIMENTEL
30/04/2019	10808	4447453	1.763,95	0,00	219.843,60 CHEQUE A COMPENSAR 335206 FLAVIA ELIAS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.763,95	CHEQUE A COMPENSAR 335206 FLAVIA ELIAS
	10808	4447454	3.726,94	0,00	223.570,54 CHEQUE A COMPENSAR 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.726,94	CHEQUE A COMPENSAR 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
	10808	4447455	3.323,68	0,00	226.894,22 CHEQUE A COMPENSAR 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	10808	4447456	4.398,02	0,00	231.292,24 CHEQUE A COMPENSAR 335209 JEAN CARLOS GARCIA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.398,02	CHEQUE A COMPENSAR 335209 JEAN CARLOS GARCIA
	10808	4447457	2.638,35	0,00	233.930,59 CHEQUE A COMPENSAR 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.638,35	CHEQUE A COMPENSAR 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
	10808	4447458	3.536,27	0,00	237.466,86 CHEQUE A COMPENSAR 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.536,27	CHEQUE A COMPENSAR 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
	10808	4447459	4.748,31	0,00	242.215,17 CHEQUE A COMPENSAR 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.748,31	CHEQUE A COMPENSAR 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	10808	4447460	3.731,41	0,00	245.946,58 CHEQUE A COMPENSAR 335213 KARLA PEREIRA SOARES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.731,41	CHEQUE A COMPENSAR 335213 KARLA PEREIRA SOARES
	10808	4447461	4.971,13	0,00	250.917,71 CHEQUE A COMPENSAR 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.971,13	CHEQUE A COMPENSAR 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
	10808	4447462	1.719,79	0,00	252.637,50 CHEQUE A COMPENSAR 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.719,79	CHEQUE A COMPENSAR 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
	10808	4447463	3.323,68	0,00	255.961,18 CHEQUE A COMPENSAR 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
30/04/2019	10808	4447464	3.570,24	0,00	259.531,42	CHEQUE A COMPENSAR 335217 LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.570,24		CHEQUE A COMPENSAR 335217 LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
	10808	4447465	3.406,63	0,00	262.938,05	CHEQUE A COMPENSAR 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.406,63		CHEQUE A COMPENSAR 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
	10808	4447466	3.352,11	0,00	266.290,16	CHEQUE A COMPENSAR 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.352,11		CHEQUE A COMPENSAR 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	10808	4447467	4.866,86	0,00	271.157,02	CHEQUE A COMPENSAR 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.866,86		CHEQUE A COMPENSAR 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
	10808	4447468	3.329,67	0,00	274.486,69	CHEQUE A COMPENSAR 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.329,67		CHEQUE A COMPENSAR 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
	10808	4447469	4.918,99	0,00	279.405,68	CHEQUE A COMPENSAR 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.918,99		CHEQUE A COMPENSAR 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	10808	4447470	1.572,66	0,00	280.978,34	CHEQUE A COMPENSAR 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.572,66		CHEQUE A COMPENSAR 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
	10808	4447471	5.928,15	0,00	286.906,49	CHEQUE A COMPENSAR 335224 MILKA VIANA FALCAO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	5.928,15		CHEQUE A COMPENSAR 335224 MILKA VIANA FALCAO
	10808	4447472	3.352,11	0,00	290.258,60	CHEQUE A COMPENSAR 335225 NAIS NERIS QUIRINO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.352,11		CHEQUE A COMPENSAR 335225 NAIS NERIS QUIRINO
	10808	4447473	7.159,20	0,00	297.417,80	CHEQUE A COMPENSAR 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	7.159,20		CHEQUE A COMPENSAR 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
	10808	4447474	2.652,57	0,00	300.070,37	CHEQUE A COMPENSAR 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.652,57		CHEQUE A COMPENSAR 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2019	10808	4447475	3.435,07	0,00	303.505,44 CHEQUE A COMPENSAR 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.435,07	CHEQUE A COMPENSAR 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
	10808	4447476	3.446,59	0,00	306.952,03 CHEQUE A COMPENSAR 335229 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.446,59	CHEQUE A COMPENSAR 335229 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
	10808	4447477	6.492,75	0,00	313.444,78 CHEQUE A COMPENSAR 335230 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	6.492,75	CHEQUE A COMPENSAR 335230 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	10808	4447478	1.839,54	0,00	315.284,32 CHEQUE A COMPENSAR 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.839,54	CHEQUE A COMPENSAR 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
	10808	4447479	2.260,19	0,00	317.544,51 CHEQUE A COMPENSAR 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.260,19	CHEQUE A COMPENSAR 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA
	10808	4447480	3.435,07	0,00	320.979,58 CHEQUE A COMPENSAR 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.435,07	CHEQUE A COMPENSAR 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
	10808	4447481	3.406,63	0,00	324.386,21 CHEQUE A COMPENSAR 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.406,63	CHEQUE A COMPENSAR 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
	10808	4447482	3.323,68	0,00	327.709,89 CHEQUE A COMPENSAR 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.323,68	CHEQUE A COMPENSAR 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
	10808	4447483	1.719,79	0,00	329.429,68 CHEQUE A COMPENSAR 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.719,79	CHEQUE A COMPENSAR 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
	12887	4931571	374,55	0,00	329.804,23 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1401/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	374,55	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1401/2019
	12887	4931604	0,00	4,70	329.799,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12887	4931605	0,00	1,26	329.798,27 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.317.756,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
30/04/2019	12887	4932415	0,00	251,53	329.546,74 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			251,53	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019
	12887	4932416	0,00	91,96	329.454,78 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			91,96	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019
	12887	4932417	0,00	2,30	329.452,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
	12887	4932418	0,00	100,07	329.352,41 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 1523/2019
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			100,07	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 1523/2019
	12887	4932419	0,00	421,36	328.931,05 PGTO GETECH INFORMATICA EIRELI 5447/2018
Contrapartida: 301977 - 2.1.2.01.3893			421,36	0,00	PGTO GETECH INFORMATICA EIRELI 5447/2018
	12887	4932420	0,00	72,04	328.859,01 PGTO RAUL DA SILVA 1523/2019
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			72,04	0,00	PGTO RAUL DA SILVA 1523/2019
	12887	4932421	0,00	224,00	328.635,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			224,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
	12887	4932482	1.735.318,13	0,00	2.063.953,14 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2019 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.735.318,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2019 PROJETO HGG CAIXA
	12887	4932483	1.995.615,84	0,00	4.059.568,98 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2019 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.995.615,84	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2019 PROJETO HGG CAIXA
			5.909.136,44	4.167.324,29	4.059.568,98 <<===== 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: 34.652,02

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 34.652,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/04/2019	12887	4931562	2.579,80	0,00	37.231,82 4 PARC. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.579,80	4 PARC. ACORDO RASSI E MENDONÇA
25/04/2019	12887	4931572	0,00	99,00	37.132,82 DEB CESTA PJ
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00	DEB CESTA PJ
			2.579,80	99,00	37.132,82 <<===== 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: -100.256,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	10808	4447418	4.794,67	0,00	-95.461,38 CHEQUE COMPENSADO 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.794,67	CHEQUE COMPENSADO 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	10808	4447430	4.742,53	0,00	-90.718,85 CHEQUE COMPENSADO 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.742,53	CHEQUE COMPENSADO 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	10808	4447431	3.425,89	0,00	-87.292,96 CHEQUE COMPENSADO 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	CHEQUE COMPENSADO 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU
	10808	4447434	6.484,10	0,00	-80.808,86 CHEQUE COMPENSADO 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.484,10	CHEQUE COMPENSADO 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA
02/04/2019	10808	4447415	3.853,01	0,00	-76.955,85 CHEQUE COMPENSADO 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.853,01	CHEQUE COMPENSADO 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA
	10808	4447429	3.558,98	0,00	-73.396,87 CHEQUE COMPENSADO 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.558,98	CHEQUE COMPENSADO 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	10808	4447433	3.348,34	0,00	-70.048,53 CHEQUE COMPENSADO 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.348,34	CHEQUE COMPENSADO 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA
03/04/2019	10808	4447420	3.751,20	0,00	-66.297,33 CHEQUE COMPENSADO 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.751,20	CHEQUE COMPENSADO 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: -100.256,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	10808	4447414	4.800,45	0,00	-61.496,88 CHEQUE COMPENSADO 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.800,45	CHEQUE COMPENSADO 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES
	10808	4447432	3.367,27	0,00	-58.129,61 CHEQUE COMPENSADO 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	CHEQUE COMPENSADO 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS
05/04/2019	10808	4447419	3.344,80	0,00	-54.784,81 CHEQUE COMPENSADO 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.344,80	CHEQUE COMPENSADO 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
	10808	4447421	3.362,09	0,00	-51.422,72 CHEQUE COMPENSADO 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.362,09	CHEQUE COMPENSADO 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA
	10808	4447425	3.338,83	0,00	-48.083,89 CHEQUE COMPENSADO 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.338,83	CHEQUE COMPENSADO 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	10808	4447426	5.381,85	0,00	-42.702,04 CHEQUE COMPENSADO 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.381,85	CHEQUE COMPENSADO 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO
08/04/2019	10808	4447422	3.482,77	0,00	-39.219,27 CHEQUE COMPENSADO 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.482,77	CHEQUE COMPENSADO 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA
10/04/2019	10808	4447423	850,19	0,00	-38.369,08 CHEQUE COMPENSADO 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,19	CHEQUE COMPENSADO 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO
	10808	4447428	3.425,89	0,00	-34.943,19 CHEQUE COMPENSADO 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.425,89	CHEQUE COMPENSADO 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
12/04/2019	10808	4447424	7.284,24	0,00	-27.658,95 CHEQUE COMPENSADO 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.284,24	CHEQUE COMPENSADO 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR
	10808	4447427	3.367,27	0,00	-24.291,68 CHEQUE COMPENSADO 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.367,27	CHEQUE COMPENSADO 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: -100.256,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2019	10808	4447416	12.136,45	0,00	-12.155,23 CHEQUE COMPENSADO 335116 RENAN SILVA MILLER
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.136,45	CHEQUE COMPENSADO 335116 RENAN SILVA MILLER
22/04/2019	10808	4447417	4.748,31	0,00	-7.406,92 CHEQUE COMPENSADO 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.748,31	CHEQUE COMPENSADO 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS
30/04/2019	10808	4447435	0,00	3.803,12	-11.210,04 CHEQUE A COMPENSAR 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.803,12	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	10808	4447436	0,00	1.534,06	-12.744,10 CHEQUE A COMPENSAR 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.534,06	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	10808	4447437	0,00	4.762,77	-17.506,87 CHEQUE A COMPENSAR 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.762,77	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS
	10808	4447438	0,00	3.847,08	-21.353,95 CHEQUE A COMPENSAR 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.847,08	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
	10808	4447439	0,00	3.623,51	-24.977,46 CHEQUE A COMPENSAR 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.623,51	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
	10808	4447440	0,00	4.405,29	-29.382,75 CHEQUE A COMPENSAR 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.405,29	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA
	10808	4447441	0,00	4.462,63	-33.845,38 CHEQUE A COMPENSAR 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.462,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
	10808	4447442	0,00	3.406,63	-37.252,01 CHEQUE A COMPENSAR 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.406,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES
	10808	4447443	0,00	12.049,82	-49.301,83 CHEQUE A COMPENSAR 335196 ANTONIO ELIAS LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.049,82	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335196 ANTONIO ELIAS LOPES

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: -100.256,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10808	4447444	0,00	4.486,92	-53.788,75 CHEQUE A COMPENSAR 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.486,92	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	10808	4447445	0,00	6.342,20	-60.130,95 CHEQUE A COMPENSAR 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.342,20	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	10808	4447446	0,00	1.258,12	-61.389,07 CHEQUE A COMPENSAR 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.258,12	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA
	10808	4447447	0,00	1.719,79	-63.108,86 CHEQUE A COMPENSAR 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.719,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES
	10808	4447448	0,00	4.471,28	-67.580,14 CHEQUE A COMPENSAR 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.471,28	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES
	10808	4447449	0,00	3.380,55	-70.960,69 CHEQUE A COMPENSAR 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.380,55	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	10808	4447450	0,00	4.333,40	-75.294,09 CHEQUE A COMPENSAR 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.333,40	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
	10808	4447451	0,00	3.514,96	-78.809,05 CHEQUE A COMPENSAR 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.514,96	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335204 FABIOLA AURELIO COSTA
	10808	4447452	0,00	3.435,07	-82.244,12 CHEQUE A COMPENSAR 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.435,07	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL
	10808	4447453	0,00	1.763,95	-84.008,07 CHEQUE A COMPENSAR 335206 FLAVIA ELIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.763,95	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335206 FLAVIA ELIAS
	10808	4447454	0,00	3.726,94	-87.735,01 CHEQUE A COMPENSAR 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.726,94	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: -100.256,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10808	4447455	0,00	3.323,68	-91.058,69 CHEQUE A COMPENSAR 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.323,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	10808	4447456	0,00	4.398,02	-95.456,71 CHEQUE A COMPENSAR 335209 JEAN CARLOS GARCIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.398,02	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335209 JEAN CARLOS GARCIA
	10808	4447457	0,00	2.638,35	-98.095,06 CHEQUE A COMPENSAR 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.638,35	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335210 JEAN PANTOJA DO VALE
	10808	4447458	0,00	3.536,27	-101.631,33 CHEQUE A COMPENSAR 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.536,27	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE
	10808	4447459	0,00	4.748,31	-106.379,64 CHEQUE A COMPENSAR 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.748,31	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	10808	4447460	0,00	3.731,41	-110.111,05 CHEQUE A COMPENSAR 335213 KARLA PEREIRA SOARES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.731,41	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335213 KARLA PEREIRA SOARES
	10808	4447461	0,00	4.971,13	-115.082,18 CHEQUE A COMPENSAR 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.971,13	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA
	10808	4447462	0,00	1.719,79	-116.801,97 CHEQUE A COMPENSAR 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.719,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO
	10808	4447463	0,00	3.323,68	-120.125,65 CHEQUE A COMPENSAR 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.323,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA
	10808	4447464	0,00	3.570,24	-123.695,89 CHEQUE A COMPENSAR 335217 LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.570,24	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335217 LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO
	10808	4447465	0,00	3.406,63	-127.102,52 CHEQUE A COMPENSAR 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.406,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: -100.256,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	10808	4447466	0,00	3.352,11	-130.454,63	CHEQUE A COMPENSAR 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.352,11	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	10808	4447467	0,00	4.866,86	-135.321,49	CHEQUE A COMPENSAR 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.866,86	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
	10808	4447468	0,00	3.329,67	-138.651,16	CHEQUE A COMPENSAR 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.329,67	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO
	10808	4447469	0,00	4.918,99	-143.570,15	CHEQUE A COMPENSAR 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.918,99	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	10808	4447470	0,00	1.572,66	-145.142,81	CHEQUE A COMPENSAR 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.572,66	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA
	10808	4447471	0,00	5.928,15	-151.070,96	CHEQUE A COMPENSAR 335224 MILKA VIANA FALCAO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.928,15	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335224 MILKA VIANA FALCAO
	10808	4447472	0,00	3.352,11	-154.423,07	CHEQUE A COMPENSAR 335225 NAIS NERIS QUIRINO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.352,11	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335225 NAIS NERIS QUIRINO
	10808	4447473	0,00	7.159,20	-161.582,27	CHEQUE A COMPENSAR 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.159,20	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO
	10808	4447474	0,00	2.652,57	-164.234,84	CHEQUE A COMPENSAR 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.652,57	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA
	10808	4447475	0,00	3.435,07	-167.669,91	CHEQUE A COMPENSAR 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.435,07	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
	10808	4447476	0,00	3.446,59	-171.116,50	CHEQUE A COMPENSAR 335229 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.446,59	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 335229 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA
	10808	4447477	0,00	6.492,75	-177.609,25	CHEQUE A COMPENSAR 335230 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: -100.256,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.492,75	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335230 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
30/04/2019	10808	4447478	0,00	1.839,54	-179.448,79 CHEQUE A COMPENSAR 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.839,54	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA
	10808	4447479	0,00	2.260,19	-181.708,98 CHEQUE A COMPENSAR 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.260,19	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA
	10808	4447480	0,00	3.435,07	-185.144,05 CHEQUE A COMPENSAR 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.435,07	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES
	10808	4447481	0,00	3.406,63	-188.550,68 CHEQUE A COMPENSAR 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.406,63	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335234 THIAGO LEITE DE BESSA
	10808	4447482	0,00	3.323,68	-191.874,36 CHEQUE A COMPENSAR 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.323,68	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
	10808	4447483	0,00	1.719,79	-193.594,15 CHEQUE A COMPENSAR 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.719,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO
			92.849,13	186.187,23	193.594,15- <<===== 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: 69,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2019	12887	4931560	0,26	0,00	70,02 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	0,26	CREDITO DE JUROS
			0,26	0,00	70,02 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.507,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931559	61,33	0,00	16.569,32 CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.507,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1432 - 4.3.1.08.0001		0,00	61,33	CREDITO DE JUROS
			61,33	0,00	16.569,32 <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 28.377,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/04/2019	12887	4931562	0,00	2.579,80	25.798,00 4 PARC. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida:	1715 - 1.1.1.02.0022		2.579,80	0,00	4 PARC. ACORDO RASSI E MENDONÇA
			0,00	2.579,80	25.798,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 2.778,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2019	12887	4931569	0,00	2.235,45	543,31 RESSARCIMENTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		2.235,45	0,00	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA
			0,00	2.235,45	543,31 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 15.634,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12887	4931566	0,00	347,72	15.286,78 TRANS. RATEIO FEVEREIRO - TT P/ HGG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		347,72	0,00	TRANS. RATEIO FEVEREIRO - TT P/ HGG
	12887 4931567		0,00	5.023,74	10.263,04 TRANS. RATEIO FEVEREIRO HEMORREDE P/ HGG
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5.023,74	0,00	TRANS. RATEIO FEVEREIRO HEMORREDE P/ HGG
30/04/2019	11213	4450276	901,53	0,00	11.164,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 15.634,50

<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		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 15.634,50

<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:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 15.634,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 15.634,50

<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	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	10889	4472700	5.952,62	0,00	17.117,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	300785 - 5.2.1.03.9999		0,00	5.952,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10889	4472701	195,34	0,00	17.312,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	195,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 15.634,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2019	10889	4472702	387,33	0,00	17.699,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	387,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
	10889	4472703	12,71	0,00	17.712,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
			7.449,53	5.371,46	17.712,57 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12887	4932090	1.493.202,95	0,00	1.493.202,95 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.493.202,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
	12887	4932091	299.959,11	0,00	1.793.162,06 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
	12887	4932092	189.969,00	0,00	1.983.131,06 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	189.969,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
	12887	4932484	0,00	1.493.202,95	489.928,11 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.493.202,95	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
	12887	4932485	0,00	189.969,00	299.959,11 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			189.969,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
	12887	4932486	0,00	299.959,11	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/19 PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
30/04/2019	10823	4472697	126.699,99	0,00	126.699,99 GLOSA CELG 02/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	126.699,99	GLOSA CELG 02/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4472698	136.080,66	0,00	262.780,65 GLOSA CELG 03/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	136.080,66	GLOSA CELG 03/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4472699	130.036,23	0,00	392.816,88 GLOSA CELG 04/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	130.036,23	GLOSA CELG 04/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	12887	4932088	1.735.318,13	0,00	2.128.135,01 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.735.318,13	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
	12887	4932089	1.995.615,84	0,00	4.123.750,85 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.995.615,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
	12887	4932482	0,00	1.735.318,13	2.388.432,72 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2019 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.735.318,13	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2019 PROJETO HGG CAIXA
	12887	4932483	0,00	1.995.615,84	392.816,88 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2019 PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.995.615,84	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2019 PROJETO HGG CAIXA
			6.106.881,91	5.714.065,03	392.816,88 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 50.820.556,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12887	4932090	0,00	1.493.202,95	49.327.353,41 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.493.202,95	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
	12887	4932091	0,00	299.959,11	49.027.394,30 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 50.820.556,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12887	4932092	0,00	189.969,00	48.837.425,30 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			189.969,00	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO ABRIL/19
30/04/2019	10823	4472689	0,00	293.440,96	48.543.984,34 GLOSA SERVIDORES COMP. 11/2018
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			293.440,96	0,00	GLOSA SERVIDORES COMP. 11/2018
	10823	4472690	0,00	74.350,04	48.469.634,30 GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2019
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			74.350,04	0,00	GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2019
	10823	4472691	116.686,71	0,00	48.586.321,01 GLOSA SERVIDORES 02/2019
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	116.686,71	GLOSA SERVIDORES 02/2019
	10823	4472692	225.592,78	0,00	48.811.913,79 GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2019
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	225.592,78	GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2019
	10822	4472693	5.898.509,27	0,00	54.710.423,06 SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.515.769,98	0,00	SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	9.414.279,25	SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4472697	0,00	126.699,99	54.583.723,07 GLOSA CELG 02/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			126.699,99	0,00	GLOSA CELG 02/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4472698	0,00	136.080,66	54.447.642,41 GLOSA CELG 03/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			136.080,66	0,00	GLOSA CELG 03/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4472699	0,00	130.036,23	54.317.606,18 GLOSA CELG 04/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			130.036,23	0,00	GLOSA CELG 04/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4472718	0,00	1.977.941,71	52.339.664,47 AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.977.941,71	0,00	AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019
	12887	4932088	0,00	1.735.318,13	50.604.346,34 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.735.318,13	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
	12887	4932089	0,00	1.995.615,84	48.608.730,50 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 50.820.556,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1378 - 1.1.2.02.0012		1.995.615,84	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
			6.240.788,76	8.452.614,62	48.608.730,50 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.760.962,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10840	4472197	5.063,14	0,00	1.766.025,64 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04/2019
Contrapartida:	301933 - 5.2.1.06.9999		0,00	5.063,14	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04/2019
			5.063,14	0,00	1.766.025,64 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 30.919,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932156	2.403,25	0,00	33.323,20 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 0859/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.403,25	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 0859/19
	12887	4932173	3.381,02	0,00	36.704,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 02/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.381,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME 02/04/2019
	12887	4932178	840,00	0,00	37.544,22 PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/0281
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	840,00	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/0281
03/04/2019	12887	4932212	2.926,54	0,00	40.470,76 PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.926,54	PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
10/04/2019	12887	4932270	272,00	0,00	40.742,76 PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1561/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	272,00	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1561/19
11/04/2019	12887	4931961	0,00	96,00	40.646,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 30.919,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		8,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		87,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816
15/04/2019	12887	4932437	0,00	3.900,00	36.746,76 BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 434/2019
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		3.900,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 434/2019
	12887	4932438	0,00	2.280,50	34.466,26 BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 6535/2018
Contrapartida:	145 - 2.1.2.01.0031		2.280,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 6535/2018
	12887	4932439	0,00	840,00	33.626,26 BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/281
Contrapartida:	300679 - 2.1.2.01.2668		840,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/281
	12887	4932440	0,00	1.890,00	31.736,26 BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS 6535/2018
Contrapartida:	145 - 2.1.2.01.0031		1.890,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS 6535/2018
16/04/2019	12887	4932333	13.458,40	0,00	45.194,66 PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 1697/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.458,40	PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 1697/19
23/04/2019	12887	4932370	225,10	0,00	45.419,76 PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	225,10	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/19
24/04/2019	12887	4932372	280,00	0,00	45.699,76 PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6492/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	280,00	PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6492/18
	12887	4932373	2.212,50	0,00	47.912,26 PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 1730/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.212,50	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 1730/19
30/04/2019	12887	4932475	0,00	368,00	47.544,26 BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18
Contrapartida:	1429 - 2.1.2.01.0656		368,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18
	12887	4932476	96,00	0,00	47.640,26 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 1401/2019
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	96,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 30.919,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			26.094,81	9.374,50	47.640,26 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	12887	4932095	3.803,12	0,00	222.597,29 PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.803,12	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2019/1826
	12887	4932096	1.534,06	0,00	224.131,35 PGTO ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.534,06	PGTO ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 2019/1826
	12887	4932097	4.762,77	0,00	228.894,12 PGTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.762,77	PGTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2019/1826
	12887	4932098	3.847,08	0,00	232.741,20 PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.847,08	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2019/1826
	12887	4932099	3.623,51	0,00	236.364,71 PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.623,51	PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2019/1826
	12887	4932100	4.405,29	0,00	240.770,00 PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.405,29	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2019/1826
	12887	4932101	4.462,63	0,00	245.232,63 PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.462,63	PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932102	3.406,63	0,00	248.639,26 PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.406,63	PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2019/1826
	12887	4932103	12.049,82	0,00	260.689,08 PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.049,82	PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2019/1826
	12887	4932104	4.486,92	0,00	265.176,00 PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.486,92	PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2019/1826
29/04/2019	12887	4932105	6.342,20	0,00	271.518,20 PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.342,20	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932106	1.258,12	0,00	272.776,32 PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.258,12	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2019/1826
	12887	4932107	1.719,79	0,00	274.496,11 PGTO DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	PGTO DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 2019/1826
	12887	4932108	4.471,28	0,00	278.967,39 PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.471,28	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2019/1826
	12887	4932109	3.380,55	0,00	282.347,94 PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.380,55	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2019/1826
	12887	4932110	4.333,40	0,00	286.681,34 PGTO ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.333,40	PGTO ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA 2019/1826
	12887	4932111	3.514,96	0,00	290.196,30 PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.514,96	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2019/1826
	12887	4932112	3.435,07	0,00	293.631,37 PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07	PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2019/1826
	12887	4932113	1.763,95	0,00	295.395,32 PGTO FLAVIA ELIAS 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.763,95	PGTO FLAVIA ELIAS 2019/1826
	12887	4932114	3.726,94	0,00	299.122,26 PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.726,94	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2019/1826
	12887	4932115	3.323,68	0,00	302.445,94 PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2019/1826
	12887	4932116	4.398,02	0,00	306.843,96 PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.398,02	PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2019/1826
29/04/2019	12887	4932117	2.638,35	0,00	309.482,31 PGTO JEAN PANTOJA DO VALE 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.638,35	PGTO JEAN PANTOJA DO VALE 2019/1826
	12887	4932118	3.536,27	0,00	313.018,58 PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.536,27	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2019/1826
	12887	4932119	4.748,31	0,00	317.766,89 PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.748,31	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2019/1826
	12887	4932120	3.731,41	0,00	321.498,30 PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.731,41	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2019/1826
	12887	4932121	4.971,13	0,00	326.469,43 PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.971,13	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932122	1.719,79	0,00	328.189,22 PGTO KENIA PEREIRA DE CARVALHO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	PGTO KENIA PEREIRA DE CARVALHO 2019/1826
	12887	4932123	3.323,68	0,00	331.512,90 PGTO LEANDRO RENGEL DA COSTA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	PGTO LEANDRO RENGEL DA COSTA 2019/1826
	12887	4932124	3.570,24	0,00	335.083,14 PGTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.570,24	PGTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2019/1826
	12887	4932125	3.406,63	0,00	338.489,77 PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.406,63	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2019/1826
	12887	4932126	3.352,11	0,00	341.841,88 PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,11	PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2019/1826
	12887	4932127	4.866,86	0,00	346.708,74 PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.866,86	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	12887	4932128	3.329,67	0,00	350.038,41 PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.329,67	PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2019/1826
	12887	4932129	4.918,99	0,00	354.957,40 PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.918,99	PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932130	1.572,66	0,00	356.530,06 PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.572,66	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2019/1826
	12887	4932131	5.928,15	0,00	362.458,21 PGTO MILKA VIANA FALCAO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.928,15	PGTO MILKA VIANA FALCAO 2019/1826
	12887	4932132	3.352,11	0,00	365.810,32 PGTO NAIS NERIS QUIRINO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.352,11	PGTO NAIS NERIS QUIRINO 2019/1826
	12887	4932133	7.159,20	0,00	372.969,52 PGTO NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.159,20	PGTO NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 2019/1826
	12887	4932134	2.652,57	0,00	375.622,09 PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.652,57	PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932135	3.435,07	0,00	379.057,16 PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07	PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2019/1826
	12887	4932136	6.492,75	0,00	385.549,91 PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.492,75	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/1826
	12887	4932137	3.446,59	0,00	388.996,50 PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.446,59	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2019/1826
	12887	4932138	1.839,54	0,00	390.836,04 PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.839,54	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2019/1826
	12887	4932139	2.260,19	0,00	393.096,23 PGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.260,19	PGTO ROSIANE MARIA DE PAULA 2019/1826

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	12887	4932140	3.435,07	0,00	396.531,30 PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.435,07	PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2019/1826
	12887	4932141	3.406,63	0,00	399.937,93 PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.406,63	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2019/1826
	12887	4932142	3.323,68	0,00	403.261,61 PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.323,68	PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2019/1826
	12887	4932143	1.719,79	0,00	404.981,40 PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 2019/1826
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,79	PGTO WEBERTON PEREIRA CARDOSO 2019/1826
30/04/2019	11213	4450276	0,00	213.917,00	191.064,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<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		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<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 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	901,53	190.162,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
30/04/2019	11213	4450276	3.348,34	0,00	193.511,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<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		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 218.794,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			189.535,57	214.818,53	193.511,21 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931614	1.325,04	0,00	613.594,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56805
Contrapartida:	2152 - 2.1.2.01.1153		0,00	1.325,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56805
	12887	4931725	800,08	0,00	614.394,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.077,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
Contrapartida:	301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	2.877,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
	12887	4931776	8.362,00	0,00	622.756,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		408,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	8.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
01/04/2019	12887	4931783	2.787,40	0,00	625.543,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1221
Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899			0,00	2.787,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1221
	12887	4931787	1.227,02	0,00	626.770,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270797
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			0,00	1.227,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270797
	12887	4931795	2.255,40	0,00	629.026,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8372
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	2.255,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8372
	12887	4931846	1.065,00	0,00	630.091,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8364
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	1.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8364
	12887	4931915	3.088,68	0,00	633.179,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1856861
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	3.088,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1856861
02/04/2019	12887	4931616	1.454,50	0,00	634.634,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17906
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	1.454,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17906
	12887	4931624	1.112,00	0,00	635.746,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			805,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	1.917,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
	12887	4931778	13.530,00	0,00	649.276,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5051
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	13.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5051
	12887	4931847	10.413,60	0,00	659.690,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76977
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	10.413,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					EPP 76977	
03/04/2019	12887	4931612	10.446,08	0,00	670.136,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198205
Contrapartida: 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	10.446,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198205
	12887	4931644	9.000,00	0,00	679.136,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279756
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	9.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279756
	12887	4931735	339,60	0,00	679.475,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.566,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	6.906,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
	12887	4931900	129.070,36	0,00	808.546,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 698064
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	129.070,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 698064
	12887	4931916	526,56	0,00	809.072,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.242,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			0,00	2.768,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
	12887	4931969	4.700,92	0,00	813.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			950,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	5.651,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
04/04/2019	12887	4931643	3.204,00	0,00	816.977,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279535
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	3.204,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279535
	12887	4931782	7.862,50	0,00	824.840,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1240
Contrapartida: 301983 - 2.1.2.01.3899			0,00	7.862,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1240

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2019	12887	4931837	26.855,55	0,00	851.695,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279536
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	26.855,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279536
	12887	4931968	1.100,86	0,00	852.796,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			77,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	1.178,56		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
05/04/2019	11263	4463368	30,00	0,00	852.826,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463370	60,00	0,00	852.886,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463381	60,00	0,00	852.946,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931698	252,00	0,00	853.198,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80983
Contrapartida: 2710 - 2.1.2.01.1721			0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80983
	12887	4931722	1.333,38	0,00	854.531,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 409101
Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457			0,00	1.333,38		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 409101
	12887	4931734	7.800,00	0,00	862.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 513376
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 513376
	12887	4931793	78,93	0,00	862.410,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.935,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	2.014,53		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
	12887	4931801	384,00	0,00	862.794,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81002
Contrapartida: 2710 - 2.1.2.01.1721			0,00	384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 81002
05/04/2019	12887	4931876	8.760,00	0,00	871.554,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 58577
Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741			0,00	8.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 58577
	12887	4931895	544,00	0,00	872.098,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81001
Contrapartida: 2710 - 2.1.2.01.1721			0,00	544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81001
08/04/2019	12887	4931658	15.555,77	0,00	887.654,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			21.014,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	36.570,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
	12887	4931756	425,92	0,00	888.080,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271503
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	425,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271503
	12887	4931882	64,19	0,00	888.144,62 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 5956
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	64,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 5956
09/04/2019	11263	4463378	280,00	0,00	888.424,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	280,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931699	5.946,00	0,00	894.370,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17992
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	5.946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17992
	12887	4931704	20.631,70	0,00	915.002,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11768
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	20.631,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11768
10/04/2019	11263	4463371	21.111,56	0,00	936.113,88 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463382	16,00	0,00	936.129,88 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	16,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/04/2019	11263	4463383	16.185,53	0,00	952.315,41 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	16.185,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931939	190,00	0,00	952.505,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25345
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25345
11/04/2019	12887	4931790	2.700,00	0,00	955.205,41 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279629
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279629
12/04/2019	12887	4931682	1.270,00	0,00	956.475,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209544
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	1.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209544
	12887	4931726	277,00	0,00	956.752,41 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1439
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481			0,00	277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1439
	12887	4931746	317,06	0,00	957.069,47 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23175
Contrapartida: 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	317,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23175
	12887	4931848	3.415,00	0,00	960.484,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 57266
Contrapartida: 2152 - 2.1.2.01.1153			0,00	3.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 57266
15/04/2019	11263	4463369	1.048,08	0,00	961.532,55 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.048,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463375	2.382,04	0,00	963.914,59 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.382,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463377	19.000,40	0,00	982.914,99 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	19.000,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463379	70,19	0,00	982.985,18 NOTA DE DOACAO Nº 464772 SÉRIE 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	70,19	NOTA DE DOACAO Nº 464772 SÉRIE 1
15/04/2019	11263	4463380	1.307,40	0,00	984.292,58
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.307,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463386	9,84	0,00	984.302,42
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	9,84	NOTA DE DOACAO Nº 232783 SÉRIE 1
	11263	4463390	120,00	0,00	984.422,42
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	120,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463391	4.306,85	0,00	988.729,27
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.306,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931670	693,95	0,00	989.423,22
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	693,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 704525
	12887	4931926	205,00	0,00	989.628,22
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2289818
17/04/2019	11263	4463372	60,00	0,00	989.688,22
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463388	60,00	0,00	989.748,22
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931836	11.970,00	0,00	1.001.718,22
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	11.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280066
	12887	4931851	602,50	0,00	1.002.320,72
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	602,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18059
	12887	4931936	2.691,00	0,00	1.005.011,72
Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992			0,00	2.691,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 14346
18/04/2019	11263	4463374	9.570,77	0,00	1.014.582,49
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	9.570,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2019	11263	4463385	1.525,30	0,00	1.016.107,79
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.525,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463389	30,00	0,00	1.016.137,79
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931729	8.590,00	0,00	1.024.727,79
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	8.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20559 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20559
	12887	4931853	8.812,00	0,00	1.033.539,79
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	8.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 707164 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 707164
	12887	4931964	95,00	0,00	1.033.634,79
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20555 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20555
22/04/2019	12887	4931636	13.458,40	0,00	1.047.093,19
Contrapartida: 301792 - 2.1.2.01.3714			0,00	13.458,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 23639 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 23639
23/04/2019	11263	4463384	21.111,56	0,00	1.068.204,75
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931728	116,00	0,00	1.068.320,75
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20784 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20784
	12887	4931751	6.426,00	0,00	1.074.746,75
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	6.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46569 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46569
24/04/2019	12887	4931660	13.440,00	0,00	1.088.186,75
Contrapartida: 2239 - 2.1.2.01.1237			0,00	13.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26244 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26244

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2019	12887	4931651	2.212,50	0,00	1.090.399,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42674
Contrapartida: 1422 - 2.1.2.01.0649			0,00	2.212,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42674
	12887	4931831	225,10	0,00	1.090.624,35	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 521391
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			0,00	225,10		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 521391
26/04/2019	11263	4463373	21.111,56	0,00	1.111.735,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	21.111,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12887	4931889	3.209,40	0,00	1.114.945,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8529
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	3.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8529
27/04/2019	12887	4931828	4.117,50	0,00	1.119.062,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21149
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	4.117,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21149
29/04/2019	12887	4931946	2.435,86	0,00	1.121.498,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 712781
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	2.435,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 712781
30/04/2019	11261	4462219	0,00	9,84	1.121.488,83	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.232782
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			9,84	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.232782
	11261	4462220	0,00	418,00	1.121.070,83	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.20691
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			418,00	0,00		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.20691
	11261	4462224	0,00	449.138,53	671.932,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			449.138,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462225	0,62	0,00	671.932,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462228	9,15	0,00	671.942,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	11261	4462230	0,00	0,60	671.941,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462232	0,00	55,71	671.885,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			55,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462233	0,00	65,37	671.820,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			65,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462234	0,00	4,32	671.816,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462235	0,00	0,95	671.815,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462236	0,00	122,53	671.692,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			122,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462237	0,00	55.980,67	615.711,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			55.980,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462238	3,84	0,00	615.715,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462239	0,28	0,00	615.716,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462240	3,15	0,00	615.719,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462241	19,40	0,00	615.738,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462242	120,40	0,00	615.858,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	120,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

<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 04/2019	
30/04/2019	11261	4462243	40,00	0,00	615.898,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	40,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462244	1.650,95	0,00	617.549,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.650,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462245	0,68	0,00	617.550,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462246	16,20	0,00	617.566,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	16,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462247	22,70	0,00	617.589,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462248	0,91	0,00	617.590,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462249	0,16	0,00	617.590,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462250	0,16	0,00	617.590,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462251	0,11	0,00	617.590,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462252	0,40	0,00	617.591,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462253	51,47	0,00	617.642,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	51,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462254	109,54	0,00	617.752,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	109,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462255	1,00	0,00	617.753,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462256	0,21	0,00	617.753,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462257	0,42	0,00	617.753,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462258	13,81	0,00	617.767,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	13,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462259	0,39	0,00	617.768,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462260	96,67	0,00	617.864,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	96,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462261	277,90	0,00	618.142,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	277,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462262	35,10	0,00	618.177,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	35,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462263	36,35	0,00	618.214,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	36,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462264	414,01	0,00	618.628,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	414,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462265	2,04	0,00	618.630,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462266	18,86	0,00	618.649,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	18,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462267	0,78	0,00	618.649,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462268	0,30	0,00	618.650,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462269	0,77	0,00	618.650,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462270	70,81	0,00	618.721,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	70,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462271	0,10	0,00	618.721,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462272	0,95	0,00	618.722,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462273	1,14	0,00	618.723,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462274	2,26	0,00	618.726,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462275	2,18	0,00	618.728,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462276	19,55	0,00	618.747,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462277	0,90	0,00	618.748,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462278	2,48	0,00	618.751,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462279	2,14	0,00	618.753,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462280	0,55	0,00	618.753,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462281	7,05	0,00	618.760,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462282	1,78	0,00	618.762,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462283	41,10	0,00	618.803,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	41,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462284	1,93	0,00	618.805,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462285	244,06	0,00	619.049,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	244,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462286	4,20	0,00	619.054,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462287	11,75	0,00	619.065,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462289	16,13	0,00	619.081,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	16,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462290	0,64	0,00	619.082,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462291	18,19	0,00	619.100,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	18,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462292	38,76	0,00	619.139,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	38,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462293	159,27	0,00	619.298,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	159,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462294	24,70	0,00	619.323,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	24,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462295	0,10	0,00	619.323,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462296	0,61	0,00	619.324,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462297	5,18	0,00	619.329,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462298	16,68	0,00	619.346,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462299	0,23	0,00	619.346,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462300	0,40	0,00	619.346,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462301	0,07	0,00	619.346,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	11261	4462302	0,51	0,00	619.347,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462303	4,53	0,00	619.351,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462304	5,95	0,00	619.357,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462305	68,26	0,00	619.426,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	68,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462306	1,86	0,00	619.427,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462307	2,00	0,00	619.429,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462308	172,58	0,00	619.602,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	172,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462309	14,04	0,00	619.616,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	14,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462310	0,09	0,00	619.616,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462311	2,59	0,00	619.619,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462312	0,81	0,00	619.619,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462313	1,74	0,00	619.621,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462314	22,55	0,00	619.644,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462315	1,55	0,00	619.645,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462316	48,14	0,00	619.693,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	48,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462317	15,10	0,00	619.709,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	15,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462318	0,07	0,00	619.709,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462319	0,19	0,00	619.709,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462320	0,54	0,00	619.709,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462321	2,48	0,00	619.712,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462322	0,30	0,00	619.712,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462323	0,40	0,00	619.713,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462324	2,45	0,00	619.715,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462325	2,22	0,00	619.717,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462326	5,40	0,00	619.723,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462327	1,76	0,00	619.724,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462328	3,86	0,00	619.728,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462329	2,49	0,00	619.731,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462330	4,81	0,00	619.736,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462331	0,10	0,00	619.736,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462332	6,22	0,00	619.742,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462333	31,31	0,00	619.773,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	31,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462334	12,94	0,00	619.786,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	12,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462335	0,55	0,00	619.787,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462336	2,46	0,00	619.789,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462337	1,93	0,00	619.791,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462338	0,68	0,00	619.792,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462339	4,07	0,00	619.796,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462340	0,57	0,00	619.796,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462341	1,27	0,00	619.798,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462342	0,86	0,00	619.799,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462343	112,11	0,00	619.911,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	112,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462344	0,12	0,00	619.911,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462345	3,33	0,00	619.914,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462346	0,30	0,00	619.914,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462347	1,67	0,00	619.916,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462348	114,51	0,00	620.031,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	114,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

<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 04/2019	
30/04/2019	11261	4462349	7,38	0,00	620.038,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462350	0,06	0,00	620.038,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462351	82,55	0,00	620.121,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	82,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462352	0,83	0,00	620.121,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462353	1,15	0,00	620.123,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462354	0,33	0,00	620.123,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462355	1,72	0,00	620.125,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462356	1.765,09	0,00	621.890,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.765,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462357	81,20	0,00	621.971,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	81,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462358	44,52	0,00	622.015,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	44,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462359	0,83	0,00	622.016,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462360	4,23	0,00	622.020,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	4,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462361	1,59	0,00	622.022,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462362	1,23	0,00	622.023,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462363	0,56	0,00	622.024,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462364	1,49	0,00	622.025,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462365	0,58	0,00	622.026,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462366	0,53	0,00	622.026,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462367	3,71	0,00	622.030,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462368	2,54	0,00	622.033,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462369	0,25	0,00	622.033,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462370	34,86	0,00	622.068,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	34,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462371	2,21	0,00	622.070,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462372	0,63	0,00	622.071,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462373	0,19	0,00	622.071,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462374	1,81	0,00	622.073,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462375	55,02	0,00	622.128,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	55,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462376	331,95	0,00	622.460,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	331,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462377	118,27	0,00	622.578,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	118,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462378	23,00	0,00	622.601,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	23,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462379	19,14	0,00	622.620,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462380	2,42	0,00	622.622,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462381	1,13	0,00	622.624,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462382	0,49	0,00	622.624,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462383	0,10	0,00	622.624,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462384	7,21	0,00	622.631,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462385	8,85	0,00	622.640,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462386	99,19	0,00	622.739,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	99,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462387	0,86	0,00	622.740,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462388	0,16	0,00	622.740,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462389	69,32	0,00	622.810,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	69,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462390	0,11	0,00	622.810,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462391	43,12	0,00	622.853,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	43,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462392	0,19	0,00	622.853,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462393	0,45	0,00	622.854,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462394	3,76	0,00	622.857,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462395	3,55	0,00	622.861,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462396	1,90	0,00	622.863,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462397	0,89	0,00	622.864,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462398	143,99	0,00	623.008,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	143,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462399	2,43	0,00	623.010,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462400	256,00	0,00	623.266,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	256,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462401	19,71	0,00	623.286,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	19,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462402	31,19	0,00	623.317,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	31,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462403	743,75	0,00	624.061,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	743,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462404	0,36	0,00	624.061,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462405	0,10	0,00	624.061,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462406	0,45	0,00	624.062,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462407	0,78	0,00	624.062,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462408	0,49	0,00	624.063,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462409	0,31	0,00	624.063,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462410	1,15	0,00	624.064,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462411	0,17	0,00	624.065,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462412	0,34	0,00	624.065,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462413	0,72	0,00	624.066,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462414	1,98	0,00	624.068,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462415	281,51	0,00	624.349,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	281,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462416	0,38	0,00	624.350,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462417	10,00	0,00	624.360,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462418	8,08	0,00	624.368,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S)	DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462419	8,01	0,00	624.376,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462420	0,91	0,00	624.377,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462421	11,60	0,00	624.388,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462424	0,00	1,17	624.387,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462425	0,00	1,53	624.385,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462426	11,55	0,00	624.397,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462427	8,08	0,00	624.405,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462428	0,00	1,03	624.404,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462429	0,00	25,23	624.379,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			25,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	10846	4463365	55,68	0,00	624.434,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	55,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
	10846	4463366	0,00	200,49	624.234,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			200,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.269,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2019	10846	4463367	0,00	0,01	624.234,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
	12887	4931918	400,00	0,00	624.634,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			183,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	583,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
	12887	4931938	2.188,90	0,00	626.823,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31345
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	2.188,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31345
			520.580,05	506.025,98	626.823,35 <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931615	3.344,00	0,00	529.507,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30093
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	3.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30093
	12887	4931666	4.500,00	0,00	534.007,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30087
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30087
	12887	4931725	2.077,29	0,00	536.084,82 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			800,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	2.877,37	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
01/04/2019	12887	4931748	1.668,65	0,00	537.753,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52041
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697					0,00 1.668,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52041
	12887	4931770	6.731,70	0,00	544.485,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23320
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					0,00 6.731,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23320
	12887	4931776	408,00	0,00	544.893,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					8.362,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288					0,00 8.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
02/04/2019	12887	4931624	805,44	0,00	545.698,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					1.112,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462					0,00 1.917,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
	12887	4931655	1.510,32	0,00	547.208,93 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71711
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683					0,00 1.510,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71711
	12887	4931849	19.744,39	0,00	566.953,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45509
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462					0,00 19.744,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45509
	12887	4931854	879,06	0,00	567.832,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5580
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963					0,00 879,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5580
03/04/2019	12887	4931613	1.987,40	0,00	569.819,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14990
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273					0,00 1.987,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14990
	12887	4931673	4.395,00	0,00	574.214,78 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 322029

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	4.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 322029
03/04/2019	12887	4931735	6.566,57	0,00	580.781,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			339,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	6.906,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
	12887	4931875	3.116,40	0,00	583.897,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203942
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	3.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203942
	12887	4931916	2.242,00	0,00	586.139,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			526,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
Contrapartida: 301228 - 2.1.2.01.3174			0,00	2.768,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
	12887	4931969	950,43	0,00	587.090,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.700,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	5.651,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
04/04/2019	12887	4931661	1.162,00	0,00	588.252,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15039
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	1.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15039
	12887	4931968	77,70	0,00	588.329,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.100,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	1.178,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
05/04/2019	12887	4931723	5.200,00	0,00	593.529,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23392
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	5.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23392
	12887	4931793	1.935,60	0,00	595.465,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			78,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
			0,00	2.014,53	
05/04/2019	12887	4931800	306,60	0,00	595.772,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067923
			0,00	306,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067923
			0,00	306,60	
08/04/2019	12887	4931634	415,80	0,00	596.187,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23550
			0,00	415,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23550
			0,00	415,80	
	12887	4931658	21.014,39	0,00	617.202,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
			15.555,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
			0,00	36.570,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
			0,00	36.570,16	
	12887	4931754	635,52	0,00	617.837,79 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11759
			0,00	635,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11759
			0,00	635,52	
	12887	4931963	7.438,00	0,00	625.275,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25613
			0,00	7.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25613
			0,00	7.438,00	
09/04/2019	12887	4931683	588,75	0,00	625.864,54 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4513
			0,00	588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4513
			0,00	588,75	
	12887	4931688	1.296,00	0,00	627.160,54 REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7366
			0,00	1.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7366
			0,00	1.296,00	
	12887	4931753	1.075,68	0,00	628.236,22 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11933

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877			0,00	1.075,68	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11933
09/04/2019	12887	4931777	720,00	0,00	628.956,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23445
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23445
	12887	4931861	3.450,00	0,00	632.406,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 106336
Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849			0,00	3.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 106336
	12887	4931894	32.953,59	0,00	665.359,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067347
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	32.953,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067347
10/04/2019	12887	4931741	8.179,00	0,00	673.538,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56009
Contrapartida: 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	8.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56009
	12887	4931755	1.531,00	0,00	675.069,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5652
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	1.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5652
12/04/2019	12887	4931657	619,44	0,00	675.689,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8411
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	619,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8411
	12887	4931747	5.300,00	0,00	680.989,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8079
Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626			0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8079
	12887	4931788	232,80	0,00	681.222,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1018
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	232,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1018

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12887	4931798	272,00	0,00	681.494,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2029
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685			0,00	272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2029
	12887	4931845	22.821,10	0,00	704.315,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8396
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	22.821,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8396
	12887	4931883	1.656,00	0,00	705.971,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 327962
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 327962
15/04/2019	12887	4931799	969,67	0,00	706.940,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1072058
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	969,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1072058
16/04/2019	12887	4931689	24.075,00	0,00	731.015,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194940
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	24.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194940
	12887	4931738	8.400,00	0,00	739.415,82 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865324
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 865324
17/04/2019	12887	4931642	41.736,00	0,00	781.151,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98209
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	41.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98209
	12887	4931774	101,28	0,00	781.253,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23784
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	101,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23784
	12887	4931913	617,76	0,00	781.870,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23783
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	617,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23783

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2019	12887	4931832	300,00	0,00	782.170,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34329
						REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34329
	12887	4931904	900,00	0,00	783.070,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15751
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15751
	12887	4931917	1.923,18	0,00	784.994,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5413
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5413
19/04/2019	12887	4931835	7.928,00	0,00	792.922,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 58066
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 58066
22/04/2019	12887	4931721	2.952,00	0,00	795.874,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19066
						REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19066
	12887	4931925	623,00	0,00	796.497,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280262
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280262
23/04/2019	12887	4931785	930,00	0,00	797.427,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98244
						REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98244
25/04/2019	12887	4931891	5.600,07	0,00	803.027,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15271
						REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15271
	12887	4931942	767,86	0,00	803.794,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63564
						REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63564
26/04/2019	12887	4931730	4.464,00	0,00	808.258,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210805

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	4.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210805
29/04/2019	12887	4931789	610,00	0,00	808.868,97 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70751
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70751
	12887	4931834	429,00	0,00	809.297,97 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 74
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			0,00	429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 74
	12887	4931960	1.234,68	0,00	810.532,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24280
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.234,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24280
30/04/2019	11261	4462206	0,00	1.908,28	808.624,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			1.908,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462221	0,00	578,88	808.045,49 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			578,88	0,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
	11261	4462222	0,00	226,56	807.818,93 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			226,56	0,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
	11261	4462223	0,00	301.726,00	506.092,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			301.726,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462229	0,00	11,16	506.081,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			11,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462231	14,22	0,00	506.095,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	14,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	10846	4463360	134,15	0,00	506.230,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	134,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
	10846	4463361	0,00	3.584,22	502.645,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 526.163,53

<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: 1352 - 5.4.1.01.0002			3.584,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
30/04/2019	10846	4463362	2.520,00	0,00	505.165,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	2.520,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
	12887	4931628	6.000,00	0,00	511.165,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 461
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 461
	12887	4931918	183,60	0,00	511.349,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			0,00	583,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
			293.221,09	308.035,10	511.349,52	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4931626	1.160,00	0,00	126.347,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7256
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7256
	12887	4931630	810,00	0,00	127.157,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23198
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23198
	12887	4931631	1.486,00	0,00	128.643,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23253
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23253
	12887	4931632	850,00	0,00	129.493,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23260
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23260

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931674	1.698,00	0,00	131.191,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23316
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23316
	12887	4931675	1.910,00	0,00	133.101,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23218
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23218
	12887	4931679	1.274,00	0,00	134.375,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23317
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23317
	12887	4931680	1.486,00	0,00	135.861,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23318
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23318
	12887	4931706	420,00	0,00	136.281,03 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7319
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7319
	12887	4931709	63,00	0,00	136.344,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6649
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6649
	12887	4931712	1.698,00	0,00	138.042,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23241
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23241
	12887	4931713	1.486,00	0,00	139.528,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23232
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23232
	12887	4931714	1.910,00	0,00	141.438,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23222
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23222
	12887	4931715	1.486,00	0,00	142.924,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23244

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23244
02/04/2019	12887	4931716	1.486,00	0,00	144.410,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23249
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23249
	12887	4931717	1.062,00	0,00	145.472,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23247
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23247
	12887	4931719	1.698,00	0,00	147.170,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23312
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23312
	12887	4931720	1.062,00	0,00	148.232,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23307
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23307
	12887	4931767	1.698,00	0,00	149.930,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23230
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23230
	12887	4931768	1.062,00	0,00	150.992,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23245
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23245
	12887	4931769	1.274,00	0,00	152.266,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23255
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23255
	12887	4931775	1.698,00	0,00	153.964,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23314
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23314
	12887	4931808	1.160,00	0,00	155.124,03 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7254
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 7254	
02/04/2019	12887	4931809	63,00	0,00	155.187,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6628
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6628
	12887	4931812	920,00	0,00	156.107,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23211
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23211
	12887	4931813	1.910,00	0,00	158.017,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23214
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23214
	12887	4931814	1.840,00	0,00	159.857,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23212
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23212
	12887	4931815	1.910,00	0,00	161.767,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23243
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23243
	12887	4931816	1.274,00	0,00	163.041,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23256
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23256
	12887	4931817	1.770,00	0,00	164.811,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23259
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23259
	12887	4931826	1.698,00	0,00	166.509,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23315
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23315
	12887	4931827	1.698,00	0,00	168.207,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23308
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23308

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2019	12887	4931842	155,00	0,00	168.362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
	12887	4931862	63,00	0,00	168.425,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6627
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6627
	12887	4931866	920,00	0,00	169.345,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23201
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23201
	12887	4931867	810,00	0,00	170.155,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23199
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23199
	12887	4931868	1.062,00	0,00	171.217,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23258
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23258
	12887	4931869	1.274,00	0,00	172.491,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23261
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23261
	12887	4931901	1.160,00	0,00	173.651,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7258
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7258
	12887	4931902	1.160,00	0,00	174.811,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7257
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7257
	12887	4931903	1.160,00	0,00	175.971,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7255
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7255
	12887	4931914	1.910,00	0,00	177.881,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23319
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 23319
02/04/2019	12887	4931944	960,00	0,00	178.841,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51139
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51139
	12887	4931954	1.486,00	0,00	180.327,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23225
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23225
	12887	4931955	1.062,00	0,00	181.389,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23254
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23254
04/04/2019	12887	4931611	181,00	0,00	181.570,03 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39522
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39522
	12887	4931640	988,00	0,00	182.558,03 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17857
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17857
	12887	4931641	294,57	0,00	182.852,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22071
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	294,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22071
	12887	4931654	104,00	0,00	182.956,60 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39520
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39520
	12887	4931731	2.270,00	0,00	185.226,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17855
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	2.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17855
	12887	4931733	2.963,97	0,00	188.190,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22073
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22073
	12887	4931742	21,00	0,00	188.211,57 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39525
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39525

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2019	12887	4931743	155,00	0,00	188.366,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39530
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39530
	12887	4931881	1.978,78	0,00	190.345,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22074
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.978,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22074
	12887	4931888	321,00	0,00	190.666,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39526
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	321,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39526
	12887	4931922	2.963,97	0,00	193.630,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22072
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22072
	12887	4931947	315,00	0,00	193.945,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5495
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5495
08/04/2019	12887	4931627	99,00	0,00	194.044,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7386
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7386
	12887	4931943	2.330,00	0,00	196.374,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51221
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51221
	12887	4931952	455,00	0,00	196.829,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7387
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7387
10/04/2019	12887	4931625	1.160,00	0,00	197.989,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7426
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7426
	12887	4931685	240,00	0,00	198.229,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22111
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22111

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
10/04/2019	12887	4931686	240,00	0,00	198.469,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22112
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22112
	12887	4931705	99,00	0,00	198.568,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7455
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7455
	12887	4931805	99,00	0,00	198.667,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7460
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7460
	12887	4931806	99,00	0,00	198.766,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7459
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7459
	12887	4931807	99,00	0,00	198.865,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7456
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7456
	12887	4931856	420,00	0,00	199.285,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7424
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7424
	12887	4931857	420,00	0,00	199.705,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7449
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7449
	12887	4931858	99,00	0,00	199.804,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7458
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7458
	12887	4931859	99,00	0,00	199.903,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7457
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7457

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2019	12887	4931949	1.160,00	0,00	201.063,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7427
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7427
	12887	4931950	420,00	0,00	201.483,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7448
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7448
	12887	4931951	99,00	0,00	201.582,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7461
	Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7461
11/04/2019	12887	4931664	480,00	0,00	202.062,32 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51469
	Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51469
	12887	4931711	1.900,00	0,00	203.962,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23197
	Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23197
	12887	4931877	5.780,00	0,00	209.742,32 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 292
	Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855		0,00	5.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 292
	12887	4931966	1.978,78	0,00	211.721,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22066
	Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627		0,00	1.978,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22066
16/04/2019	12887	4931610	155,00	0,00	211.876,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39825
	Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104		0,00	155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39825
	12887	4931620	132,00	0,00	212.008,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5710
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5710
	12887	4931621	198,00	0,00	212.206,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5708
	Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5708

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2019	12887	4931622	80,00	0,00	212.286,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5706
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5706
	12887	4931637	3.000,00	0,00	215.286,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55487
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55487
	12887	4931653	216,00	0,00	215.502,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39826
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39826
	12887	4931668	113,00	0,00	215.615,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5711
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5711
	12887	4931669	132,00	0,00	215.747,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5703
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5703
	12887	4931696	216,00	0,00	215.963,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39824
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39824
	12887	4931752	2.810,00	0,00	218.773,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51772
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51772
	12887	4931794	1.500,00	0,00	220.273,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39534
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39534
	12887	4931802	132,00	0,00	220.405,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5705
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5705
	12887	4931803	80,00	0,00	220.485,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5704
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5704
	12887	4931843	155,00	0,00	220.640,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39820

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39820
16/04/2019	12887	4931844	101,00	0,00	220.741,10 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36480
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36480
	12887	4931852	80,00	0,00	220.821,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5702
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5702
	12887	4931898	99,00	0,00	220.920,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5709
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5709
	12887	4931967	2.963,97	0,00	223.884,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22114
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	2.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22114
22/04/2019	12887	4931656	345,00	0,00	224.229,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410795
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410795
	12887	4931665	2.330,00	0,00	226.559,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51846
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51846
	12887	4931708	1.490,00	0,00	228.049,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7550
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7550
	12887	4931727	1.700,00	0,00	229.749,07 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 835
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 835
	12887	4931744	345,00	0,00	230.094,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410648
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410648
22/04/2019	12887	4931745	115,00	0,00	230.209,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 412968
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 412968
	12887	4931758	1.820,00	0,00	232.029,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12567
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113						REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12567
	12887	4931855	1.190,00	0,00	233.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12568
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113						REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12568
	12887	4931948	840,00	0,00	234.059,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12566
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113						REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12566
23/04/2019	12887	4931810	445,00	0,00	234.504,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6716
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897						REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6716
	12887	4931878	163,18	0,00	234.667,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22121
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627						REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22121
	12887	4931879	24,30	0,00	234.691,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22124
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627						REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22124
	12887	4931880	2.963,97	0,00	237.655,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22118
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627						REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22118
	12887	4931921	2.877,93	0,00	240.533,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22117
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627						REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22117

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2019	12887	4931937	3.760,00	0,00	244.293,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 43580
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	3.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 43580
24/04/2019	12887	4931633	1.200,00	0,00	245.493,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24055
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24055
	12887	4931638	393,00	0,00	245.886,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17921
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17921
	12887	4931639	988,00	0,00	246.874,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17923
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17923
	12887	4931671	1.160,00	0,00	248.034,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7444
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7444
	12887	4931672	1.160,00	0,00	249.194,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7469
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7469
	12887	4931676	1.274,00	0,00	250.468,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24044
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24044
	12887	4931677	1.486,00	0,00	251.954,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24033
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24033
	12887	4931678	1.062,00	0,00	253.016,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24025
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24025
	12887	4931707	455,00	0,00	253.471,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7285

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7285
24/04/2019	12887	4931718	1.698,00	0,00	255.169,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24037
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24037
	12887	4931760	455,00	0,00	255.624,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7282
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7282
	12887	4931761	415,00	0,00	256.039,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7470
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7470
	12887	4931762	1.380,00	0,00	257.419,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7446
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7446
	12887	4931771	1.698,00	0,00	259.117,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24039
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24039
	12887	4931772	1.274,00	0,00	260.391,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24038
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24038
	12887	4931773	1.698,00	0,00	262.089,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24031
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24031
	12887	4931784	393,00	0,00	262.482,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17922
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17922
	12887	4931818	1.698,00	0,00	264.180,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24043
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 24043
24/04/2019	12887	4931819	1.698,00	0,00	265.878,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24046
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24046
	12887	4931820	2.334,00	0,00	268.212,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24026
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24026
	12887	4931822	1.698,00	0,00	269.910,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24051
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24051
	12887	4931823	1.698,00	0,00	271.608,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24027
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24027
	12887	4931824	1.698,00	0,00	273.306,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24029
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24029
	12887	4931825	1.698,00	0,00	275.004,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24028
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24028
	12887	4931870	1.486,00	0,00	276.490,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24042
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24042
	12887	4931871	1.698,00	0,00	278.188,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24041
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24041
	12887	4931872	810,00	0,00	278.998,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24057
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24057

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2019	12887	4931873	1.698,00	0,00	280.696,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24049
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24049
	12887	4931874	1.910,00	0,00	282.606,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24052
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24052
	12887	4931908	2.400,00	0,00	285.006,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24058
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24058
	12887	4931909	1.274,00	0,00	286.280,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24040
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24040
	12887	4931910	1.698,00	0,00	287.978,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24035
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24035
	12887	4931911	1.698,00	0,00	289.676,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24032
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24032
	12887	4931912	920,00	0,00	290.596,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24056
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24056
	12887	4931919	988,00	0,00	291.584,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17924
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17924
	12887	4931956	1.900,00	0,00	293.484,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24059
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24059
	12887	4931957	1.698,00	0,00	295.182,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24045

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24045
24/04/2019	12887	4931958	1.486,00	0,00	296.668,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24050
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24050
	12887	4931959	1.698,00	0,00	298.366,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24030
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24030
25/04/2019	12887	4931710	695,00	0,00	299.061,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146467
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146467
	12887	4931765	1.390,00	0,00	300.451,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146466
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146466
	12887	4931907	1.390,00	0,00	301.841,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146465
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146465
26/04/2019	12887	4931617	99,00	0,00	301.940,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5712
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5712
	12887	4931618	99,00	0,00	302.039,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5754
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5754
	12887	4931619	99,00	0,00	302.138,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5756
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5756
	12887	4931667	125,00	0,00	302.263,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5755
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5755
	12887	4931700	132,00	0,00	302.395,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5707

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	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 5707
26/04/2019	12887	4931701	132,00	0,00	302.527,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5752
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5752
	12887	4931702	99,00	0,00	302.626,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5753
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5753
	12887	4931703	92,00	0,00	302.718,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5758
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5758
	12887	4931759	680,00	0,00	303.398,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7453
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7453
	12887	4931896	99,00	0,00	303.497,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5713
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5713
	12887	4931897	125,00	0,00	303.622,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5757
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5757
	12887	4931905	445,00	0,00	304.067,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6726
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6726
30/04/2019	11261	4462423	0,00	224.775,44	79.292,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			224.775,44	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	12887	4931629	1.486,00	0,00	80.778,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23257
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23257

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12887	4931659	17.220,00	0,00	97.998,01 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312
Contrapartida: 1854 - 2.1.2.01.0974			0,00	17.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312
	12887	4931687	1.946,32	0,00	99.944,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22128
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22128
	12887	4931732	1.946,32	0,00	101.890,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22119
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22119
	12887	4931764	63,00	0,00	101.953,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6737
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6737
	12887	4931766	1.486,00	0,00	103.439,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20352
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20352
	12887	4931781	3.000,00	0,00	106.439,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55852
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55852
	12887	4931821	1.698,00	0,00	108.137,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15621
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15621
	12887	4931829	1.946,32	0,00	110.083,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21999
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21999
	12887	4931850	2.330,00	0,00	112.413,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52279
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52279
	12887	4931863	920,00	0,00	113.333,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20398
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.187,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					LTDA 20398	
30/04/2019	12887	4931864	1.274,00	0,00	114.607,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22441
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22441
	12887	4931865	1.730,00	0,00	116.337,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19442
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19442
	12887	4931893	2.330,00	0,00	118.667,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52282
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52282
	12887	4931906	2.200,00	0,00	120.867,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 28394
Contrapartida: 301111 - 2.1.2.01.3058			0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 28394
	12887	4931920	1.946,32	0,00	122.814,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22127
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22127
	12887	4931953	1.910,00	0,00	124.724,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15617
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15617
			224.312,70	224.775,44	124.724,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 57.373,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/04/2019	12887	4931779	120,00	0,00	57.493,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11159
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11159
04/04/2019	12887	4931797	1.047,00	0,00	58.540,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128111
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	1.047,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128111

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 57.373,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12887	4931892	1.590,00	0,00	60.130,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128143
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	1.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128143
18/04/2019	12887	4931663	3.089,76	0,00	63.220,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108085
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108085
25/04/2019	12887	4931796	13.600,00	0,00	76.820,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128735
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128735
30/04/2019	11261	4462227	0,00	19.233,35	57.586,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			19.233,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			19.446,76	19.233,35	57.586,68 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 168,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12887	4931928	382,50	0,00	550,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12887
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	382,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12887
11/04/2019	12887	4931838	321,30	0,00	872,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11801
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	321,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11801
16/04/2019	12887	4931927	540,60	0,00	1.412,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12962
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	540,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12962
30/04/2019	11261	4462217	0,00	1.167,90	244,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			1.167,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.244,40	1.167,90	244,80 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 75.623,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2019	12887	4931724	7.920,00	0,00	83.543,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1012
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	7.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1012
15/04/2019	12887	4931941	4.386,48	0,00	87.929,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7124
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	4.386,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7124
17/04/2019	12887	4931750	5.997,36	0,00	93.927,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 29744
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	5.997,36		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 29744
22/04/2019	12887	4931662	900,00	0,00	94.827,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25290
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25290
	12887	4931890	1.335,00	0,00	96.162,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6688
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.335,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6688
	12887	4931924	9.009,00	0,00	105.171,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 195226
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	9.009,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 195226
	12887	4931940	920,00	0,00	106.091,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6689
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6689
25/04/2019	12887	4931962	3.969,12	0,00	110.060,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1044
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	3.969,12		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1044
30/04/2019	11261	4462288	0,00	42.012,53	68.047,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			42.012,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462422	0,00	15.047,72	52.999,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			15.047,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	12887	4931697	5.823,00	0,00	58.822,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30223

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 75.623,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643		0,00	5.823,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30223
			40.259,96	57.060,25	58.822,97 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 1.687,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931608	219,23	0,00	1.906,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277372
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277372
	12887	4931609	2.099,47	0,00	4.005,83 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275639
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	2.099,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275639
	12887	4931648	3.419,46	0,00	7.425,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277092
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	3.419,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277092
	12887	4931649	219,23	0,00	7.644,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278419
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278419
	12887	4931650	350,76	0,00	7.995,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277678
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	350,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277678
	12887	4931692	1.769,95	0,00	9.765,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276179
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	1.769,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276179
	12887	4931693	277,69	0,00	10.042,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276173
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	277,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276173
	12887	4931694	406,52	0,00	10.449,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279419

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 1.687,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279419
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	406,52	
01/04/2019	12887	4931695	4.400,30	0,00	14.849,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278956
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	4.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278956
	12887	4931739	146,15	0,00	14.995,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277914
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	146,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277914
	12887	4931740	2.099,47	0,00	17.095,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277687
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	2.099,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277687
	12887	4931791	884,48	0,00	17.979,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277190
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	884,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277190
	12887	4931792	256,14	0,00	18.235,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279155
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	256,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279155
	12887	4931839	219,23	0,00	18.455,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279584
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279584
	12887	4931840	175,38	0,00	18.630,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275861
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	175,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275861
	12887	4931841	160,77	0,00	18.791,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275634
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	160,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275634
	12887	4931887	345,89	0,00	19.137,25 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276817
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	345,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 1.687,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 276817	
01/04/2019	12887	4931929	248,46	0,00	19.385,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276860
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	248,46		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276860
	12887	4931930	190,00	0,00	19.575,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276859
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276859
	12887	4931931	290,98	0,00	19.866,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275642
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	290,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275642
	12887	4931932	2.319,14	0,00	22.185,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279390
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.319,14		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279390
	12887	4931933	462,81	0,00	22.648,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278944
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	462,81		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278944
	12887	4931934	391,90	0,00	23.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278697
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	391,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278697
	12887	4931935	263,07	0,00	23.303,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278272
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	263,07		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278272
08/04/2019	12887	4931757	140,00	0,00	23.443,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2234
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2234
30/04/2019	11261	4462201	0,00	22.592,49	851,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			22.592,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	1.687,13
21.756,48	22.592,49	851,12	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS		

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2019	12887	4931606	728,74	0,00	728,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132887
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	728,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132887
	12887	4931607	531,19	0,00	1.259,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132610
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	531,19		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132610
	12887	4931690	675,62	0,00	1.935,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132712
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	675,62		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132712
	12887	4931884	849,90	0,00	2.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132779
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	849,90		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132779
17/04/2019	12887	4931647	561,04	0,00	3.346,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133450
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	561,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133450
	12887	4931691	1.360,02	0,00	4.706,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133832
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.360,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133832
	12887	4931737	1.254,66	0,00	5.961,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133312
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	1.254,66		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133312
	12887	4931886	388,95	0,00	6.350,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133085
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	388,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133085
25/04/2019	12887	4931645	995,65	0,00	7.345,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134262

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	995,65		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134262
25/04/2019	12887	4931646	618,99	0,00	7.964,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134115
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	618,99		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134115
	12887	4931736	960,53	0,00	8.925,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133941
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	960,53		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133941
	12887	4931885	942,97	0,00	9.868,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134427
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	942,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134427
30/04/2019	11261	4462208	0,00	9.868,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			9.868,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			9.868,26	9.868,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 55.058,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	12887	4931833	8,00	0,00	55.066,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131
Contrapartida: 302899 - 2.1.2.01.5792			0,00	104,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131
29/04/2019	12887	4931623	8.000,15	0,00	63.066,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 316108
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	8.000,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 316108
	12887	4931965	3.395,00	0,00	66.461,81	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8138
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	3.395,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8138
30/04/2019	11261	4462197	0,00	10.622,26	55.839,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 55.058,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			10.622,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462199	0,00	1.137,83	54.701,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.137,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462212	0,00	1.901,95	52.799,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.901,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	10846	4463363	1.277,26	0,00	54.077,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.277,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - MANIPULACAO
	10846	4463364	0,00	16,28	54.060,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
			12.680,41	13.678,32	54.060,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.865,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12887	4931899	1.890,00	0,00	12.755,27 REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33801
Contrapartida: 145 - 2.1.2.01.0031			0,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33801
08/04/2019	12887	4931830	70,00	0,00	12.825,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ALMI BEZERRA DE MENDONCA 9240
Contrapartida: 302898 - 2.1.2.01.5791			0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMI BEZERRA DE MENDONCA 9240
11/04/2019	12887	4931961	8,10	0,00	12.833,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			87,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	96,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816
12/04/2019	12887	4931945	140,50	0,00	12.973,87 REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior:	10.865,27
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		1.046,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022		99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	
Contrapartida:	145 - 2.1.2.01.0031		0,00	2.280,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	
30/04/2019	11261	4462198	0,00	3.116,22	9.857,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	665 - 5.2.1.03.0012		3.116,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			2.108,60	3.116,22	9.857,65	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					Saldo Anterior:	267.090,55
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/04/2019	12887	4931961	87,90	0,00	267.178,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		8,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816	
Contrapartida:	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	96,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 48816	
12/04/2019	12887	4931833	96,00	0,00	267.274,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		8,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131	
Contrapartida:	302899 - 2.1.2.01.5792		0,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131	
	12887	4931860	840,00	0,00	268.114,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 72700
Contrapartida:	300679 - 2.1.2.01.2668		0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 72700	
	12887	4931945	995,00	0,00	269.109,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		140,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 267.090,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		1.046,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida:	300577 - 1.1.4.01.0022		99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida:	145 - 2.1.2.01.0031		0,00	2.280,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
26/04/2019	12887	4931684	639,93	0,00	269.749,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 480
Contrapartida:	1683 - 2.1.2.01.0838		0,00	639,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 480
	12887	4931763	1.771,75	0,00	271.521,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		261,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
Contrapartida:	300756 - 2.1.2.01.2747		0,00	2.033,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
30/04/2019	11261	4462202	0,00	14.728,54	256.792,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1369 - 5.4.1.03.0003		14.728,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462204	0,00	3.570,10	253.222,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1369 - 5.4.1.03.0003		3.570,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462205	0,00	30,80	253.191,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1369 - 5.4.1.03.0003		30,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462207	0,00	17,61	253.174,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1369 - 5.4.1.03.0003		17,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462209	474,81	0,00	253.648,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1369 - 5.4.1.03.0003		0,00	474,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462218	0,00	7,20	253.641,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	1369 - 5.4.1.03.0003		7,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 267.090,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			4.905,39	18.354,25	253.641,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.566,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462196	0,00	291,79	18.274,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001					
			291,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			0,00	291,79	18.274,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 18.343,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/04/2019	12887	4931681	2.996,00	0,00	21.339,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12897
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191					
			0,00	2.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12897
29/04/2019	12887	4931635	4.006,00	0,00	25.345,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13059
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191					
			0,00	4.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13059
	12887	4931780	264,71	0,00	25.610,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA CIRURGICA LTDA 326303
Contrapartida: 301783 - 2.1.2.01.3705					
			0,00	264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA CIRURGICA LTDA 326303
30/04/2019	11261	4462210	0,00	954,78	24.655,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009					
			954,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462213	0,00	5.075,20	19.580,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009					
			5.075,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			7.266,71	6.029,98	19.580,26 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2019	12887	4931923	112,90	0,00	91.439,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 45
Contrapartida: 302904 - 2.1.2.01.5797			0,00	112,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 45
30/04/2019	11261	4462215	0,00	112,90	91.326,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			112,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			112,90	112,90	91.326,17 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.067,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12887	4931945	99,00	0,00	10.166,92 REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			140,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.046,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 145 - 2.1.2.01.0031			0,00	2.280,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
30/04/2019	11261	4462200	0,00	211,00	9.955,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			211,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			99,00	211,00	9.955,92 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2019	12887	4931804	1.436,37	0,00	1.436,37 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12059
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12059
30/04/2019	11261	4462214	0,00	1.436,37	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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: 78 - 5.2.1.04.0003			1.436,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.436,37	1.436,37	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 180.315,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	11264	4463394	0,00	5.035,50	175.280,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8846
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			5.035,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8846
	11264	4463395	0,00	1.140,71	174.139,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8843
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.140,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8843
	11264	4463396	0,00	1.140,71	172.998,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8844
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.140,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8844
	11264	4463397	0,00	1.140,71	171.858,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8845
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.140,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8845
	11264	4463398	0,00	589,66	171.268,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8842
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			589,66	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8842
	12887	4931749	5.035,50	0,00	176.303,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 46679
Contrapartida: 3235 - 2.1.2.01.1427			0,00	5.035,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 46679
12/04/2019	12887	4931652	195,00	0,00	176.498,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8721
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8721
	12887	4931945	1.046,00	0,00	177.544,90 REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			140,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 180.315,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ELETRONICOS LTDA 33800
17/04/2019	11263	4463376	10,00	0,00	177.554,90
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 145 - 2.1.2.01.0031			0,00	2.280,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
17/04/2019	11263	4463387	4.063,84	0,00	181.618,74
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	10,00	NOTA DE DOACAO Nº 31292 SÉRIE 1
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.063,84	NOTA DE DOACAO Nº 34155 SÉRIE 1
22/04/2019	12887	4931811	28.746,00	0,00	210.364,74
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	28.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6693
25/04/2019	12887	4931786	14.703,52	0,00	225.068,26
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	14.703,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 113025
	12887	4931970	290,00	0,00	225.358,26
Contrapartida: 302575 - 2.1.2.01.5404			0,00	290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 505727
26/04/2019	12887	4931763	261,25	0,00	225.619,51
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.771,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	2.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
30/04/2019	11261	4462203	0,00	2.323,46	223.296,05
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			2.323,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462211	0,00	80,75	223.215,30
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			80,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462216	0,00	180,50	223.034,80
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			180,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 180.315,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
30/04/2019	11261	4462226	0,00	4.063,84	218.970,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			4.063,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	10846	4463403	0,00	1.046,00	217.924,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			1.046,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			54.351,11	16.741,84	217.924,96	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 139.863,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2019	12887	4932422	0,00	681,60	139.182,26	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 955/19
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			681,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 955/19
03/04/2019	12887	4932209	7.800,00	0,00	146.982,26	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2019/1204
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.800,00		PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 2019/1204
09/04/2019	12887	4932252	5.300,00	0,00	152.282,26	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1550/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.300,00		PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1550/19
16/04/2019	12887	4932441	0,00	5.035,50	147.246,76	BAIXA CONTÁBIL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE 2226/2018
Contrapartida: 3235 - 2.1.2.01.1427			5.035,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE 2226/2018
	12887	4932444	0,00	2.689,10	144.557,66	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 6380/2019
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769			2.689,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 6380/2019
17/04/2019	12887	4932347	13.440,00	0,00	157.997,66	PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1740/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.440,00		PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1740/19
25/04/2019	12887	4932377	1.537,20	0,00	159.534,86	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO1242/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.537,20		PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO1242/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 139.863,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4932478	0,00	264,71	159.270,15	BAIXA CONTÁBIL FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/2019
Contrapartida: 301783 - 2.1.2.01.3705			264,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/2019
	12887	4932479	0,00	610,00	158.660,15	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281/19
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			610,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281/19
			28.077,20	9.280,91	158.660,15	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -2.189.969,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10855	4471265	0,00	1.241.727,39	-3.431.697,32	SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.241.727,39	0,00		SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10855	30042019	1.218.012,35	0,00	-2.213.684,97	SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.218.012,35		SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
			1.218.012,35	1.241.727,39	2.213.684,97-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 1.845,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10854	4419402	0,00	643,64	1.201,48	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 10/12
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			643,64	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 10/12
			0,00	643,64	1.201,48	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 69,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10854	4419406	0,00	7,00	62,11	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			7,00	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2019/213

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 69,11

	<u>0,00</u>	<u>7,00</u>	<u>62,11</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA
--	-------------	-------------	--------------	---

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -1.914,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10855	4460761	650,64	0,00	-1.263,59
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007					
			0,00	650,64	SUBVENÇÃO 04/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<u>650,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.263,59</u>
<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS					

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - 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>
02/04/2019	11264	4463395	1.140,71	0,00	1.140,71
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					
			0,00	1.140,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8843
	11264	4463396	1.140,71	0,00	2.281,42
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					
			0,00	1.140,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8844
	11264	4463397	1.140,71	0,00	3.422,13
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					
			0,00	1.140,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8845
	11264	4463398	589,66	0,00	4.011,79
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025					
			0,00	589,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8842
	12438	4843238	0,00	1.140,71	2.871,08
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001					
			1.140,71	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8843
	12438	4843239	0,00	1.140,71	1.730,37
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001					
			1.140,71	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8844
	12438	4843240	0,00	1.140,71	589,66
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001					
			1.140,71	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8845
					MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - 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>
Contrapartida:					
02/04/2019	12438	4843241	0,00	589,66	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8842
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			589,66	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8842
			4.011,79	4.011,79	0,00 <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	11264	4463394	5.035,50	0,00	5.035,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8846
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	5.035,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8846
	12438	4843277	0,00	5.035,50	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8846
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			5.035,50	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8846
			5.035,50	5.035,50	0,00 <<===== 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>
10/04/2019	12887	4932436	0,00	4.250,00	23.251,29 BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - 2225/2018
Contrapartida: 301599 - 2.1.2.01.3529			4.250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - 2225/2018
			0,00	4.250,00	23.251,29 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10855	4471266	96.525,98	0,00	96.525,98 SUBVENÇÃO 042019 - DEPRECIAÇÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	96.525,98	SUBVENÇÃO 042019 - DEPRECIAÇÃO
	10855	4471267	0,00	9.047,29	87.478,69 SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			9.047,29	0,00	SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12438	4843340	9.047,29	0,00	96.525,98 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	9.047,29	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843341	0,00	96.525,98	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			96.525,98	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			105.573,27	105.573,27	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 4.771.901,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12438	4843361	9.047,29	0,00	4.780.949,01 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3610 - 2.9.1.03.0001			0,00	9.047,29	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			9.047,29	0,00	4.780.949,01 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 41.383,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/04/2019	12887	4932367	7.881,80	0,00	33.501,36 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6656/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.881,80	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6656/18
29/04/2019	12887	4931623	0,00	8.000,15	41.501,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 316108
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			8.000,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 316108
			7.881,80	8.000,15	41.501,51 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932076	0,00	1.040,00	1.040,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18646- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18646- 1
			0,00	1.040,00	1.040,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 145 2.1.2.01.0031 - COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12887	4931899	0,00	1.890,00	1.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33801
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			1.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33801
12/04/2019	12887	4931945	0,00	2.280,50	4.170,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			140,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.046,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 33800
15/04/2019	12887	4932438	2.280,50	0,00	1.890,00 BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 6535/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.280,50	BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS 6535/2018
	12887	4932440	1.890,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS 6535/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.890,00	BAIXA CONTÁBIL COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS 6535/2018
			4.170,50	4.170,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: COBRA-COM. DE MAT. ELETRÔNICOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.420,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932188	1.197,00	0,00	2.223,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
	12887	4932221	1.083,00	0,00	1.140,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03/04/2019
23/04/2019	12887	4932057	0,00	1.140,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			2.280,00	1.140,00	2.280,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 39.636,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932054	0,00	121,17	39.757,31 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19964- 0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		121,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19964- 0
	12887	4932160	12.170,41	0,00	27.586,90 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0174
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.170,41	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0174
	12887	4932161	12.881,77	0,00	14.705,13 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0904
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.881,77	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/0904
	12887	4932162	184,98	0,00	14.520,15 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1082
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	184,98	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1082

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 39.636,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932163	14.398,98	0,00	121,17	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1299
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.398,98		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/1299
16/04/2019	12887	4932022	0,00	12.264,09	12.385,26	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19970- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			12.264,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19970- 0
29/04/2019	12887	4932412	121,17	0,00	12.264,09	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1499/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	121,17		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1499/19
			39.757,31	12.385,26	12.264,09	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANS - GO

Saldo Anterior: 37.808,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4932150	37.808,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37.808,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
03/04/2019	12887	4931995	0,00	184,00	184,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1900806- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			184,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1900806- 0
08/04/2019	12887	4932242	184,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	184,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/04/2019
26/04/2019	12887	4931986	0,00	224,00	224,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13832859- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13832859- 0
29/04/2019	12887	4931985	0,00	39.826,60	40.050,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1919715- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			39.826,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1919715- 0
30/04/2019	12887	4932421	224,00	0,00	39.826,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	224,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 37.808,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			38.216,00	40.234,60	39.826,60 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4931972	0,00	57,08	57,08 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7966- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					
			60,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7966- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	2,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
30/04/2019	12887	4932471	57,08	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2019/930
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001					
			0,00	57,08	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2019/930
			57,08	57,08	0,00 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 12.048,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4932051	0,00	1.040,00	13.088,52 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1433- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					
			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1433- 0
			0,00	1.040,00	13.088,52 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 1.311,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/04/2019	12887	4931939	0,00	190,00	1.501,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25345
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					
			190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25345

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 1.311,96

	0,00	190,00	1.501,96	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA
--	-------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 326,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2019	12887	4932149	222,90	0,00	103,84	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1099/19
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	222,90		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1099/19
04/04/2019	12887	4932225	103,84	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	103,84		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032
10/04/2019	12887	4932039	0,00	64,97	64,97	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190348- 0
	Contrapartida:	300878 - 5.2.1.01.0034	64,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190348- 0
16/04/2019	12887	4931975	0,00	91,96	156,93	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190870- 0
	Contrapartida:	300878 - 5.2.1.01.0034	91,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190870- 0
		12887 4931991	0,00	251,53	408,46	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190871- 0
	Contrapartida:	300878 - 5.2.1.01.0034	251,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190871- 0
24/04/2019	12887	4932038	0,00	80,70	489,16	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190965- 0
	Contrapartida:	300878 - 5.2.1.01.0034	80,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190965- 0
29/04/2019	12887	4932413	80,70	0,00	408,46	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,70		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
		12887 4932414	64,97	0,00	343,49	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	64,97		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1868/19
30/04/2019	12887	4932415	251,53	0,00	91,96	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019
	Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	251,53		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 326,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4932416	91,96	0,00	0,00
					PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	91,96	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1099/2019
			815,90	489,16	0,00
<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					

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

Saldo Anterior: 1.948,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932189	260,10	0,00	1.688,10
					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	260,10	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597
	12887	4932190	382,50	0,00	1.305,60
					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	382,50	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0597
	12887	4932191	346,80	0,00	958,80
					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0901
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	346,80	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/0901
	12887	4932192	520,20	0,00	438,60
					PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/1127
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	520,20	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/1127
04/04/2019	12887	4931928	0,00	382,50	821,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12887
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			382,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12887
11/04/2019	12887	4931838	0,00	321,30	1.142,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11801
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			321,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11801
16/04/2019	12887	4931927	0,00	540,60	1.683,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12962
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			540,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12962

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 1.948,20

	1.509,60	1.244,40	1.683,00	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 6.199,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932193	3.098,24	0,00	3.101,44	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/0857
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.098,24		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/0857
04/04/2019	12887	4932227	3.101,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 04/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.101,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 04/04/2019
16/04/2019	12887	4932036	0,00	3.096,64	3.096,64	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3333- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3333- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	103,36		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			6.199,68	3.096,64	3.096,64	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 1.775,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932215	1.775,45	0,00	0,00	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - 2019/0487
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.775,45		PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - 2019/0487
			1.775,45	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 6.032,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4932045	0,00	36.287,35	42.319,52	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			38.665,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.797,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 6.032,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	579,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
			0,00	36.287,35	42.319,52 <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Saldo Anterior: 612,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932210	612,74	0,00	PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2019/0605
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	612,74	PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2019/0605
			612,74	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 44.531,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932166	2.756,25	0,00	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/0546
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/0546
	12887	4932174	2.756,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
	12887	4932175	2.756,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
	12887	4932176	11.168,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.168,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
	12887	4932177	11.168,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.168,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 02/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 44.531,52

	30.606,43	0,00	13.925,09	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 186.188,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2019	12887	4931770	0,00	6.731,70	192.920,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23320
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.731,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23320
02/04/2019	12887	4931630	0,00	810,00	193.730,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23198
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23198
	12887	4931631	0,00	1.486,00	195.216,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23253
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23253
	12887	4931632	0,00	850,00	196.066,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23260
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23260
	12887	4931674	0,00	1.698,00	197.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23316
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23316
	12887	4931675	0,00	1.910,00	199.674,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23218
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23218
	12887	4931679	0,00	1.274,00	200.948,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23317
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23317
	12887	4931680	0,00	1.486,00	202.434,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23318
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23318
	12887	4931712	0,00	1.698,00	204.132,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23241

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

Data	Lote	Lanç.	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 23241
02/04/2019	12887	4931713	0,00	1.486,00	205.618,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23232
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23232
	12887	4931714	0,00	1.910,00	207.528,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23222
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23222
	12887	4931715	0,00	1.486,00	209.014,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23244
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23244
	12887	4931716	0,00	1.486,00	210.500,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23249
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23249
	12887	4931717	0,00	1.062,00	211.562,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23247
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23247
	12887	4931719	0,00	1.698,00	213.260,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23312
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23312
	12887	4931720	0,00	1.062,00	214.322,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23307
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23307
	12887	4931767	0,00	1.698,00	216.020,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23230
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23230
	12887	4931768	0,00	1.062,00	217.082,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23245
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						LTDA 23245	
02/04/2019	12887	4931769	0,00	1.274,00	218.356,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23255	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23255
	12887	4931775	0,00	1.698,00	220.054,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23314	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23314
	12887	4931812	0,00	920,00	220.974,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23211	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23211
	12887	4931813	0,00	1.910,00	222.884,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23214	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23214
	12887	4931814	0,00	1.840,00	224.724,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23212	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23212
	12887	4931815	0,00	1.910,00	226.634,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23243	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23243
	12887	4931816	0,00	1.274,00	227.908,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23256	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23256
	12887	4931817	0,00	1.770,00	229.678,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23259	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.770,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23259
	12887	4931826	0,00	1.698,00	231.376,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23315	
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23315

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931827	0,00	1.698,00	233.074,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23308
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23308
	12887	4931866	0,00	920,00	233.994,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23201
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23201
	12887	4931867	0,00	810,00	234.804,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23199
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23199
	12887	4931868	0,00	1.062,00	235.866,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23258
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23258
	12887	4931869	0,00	1.274,00	237.140,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23261
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23261
	12887	4931914	0,00	1.910,00	239.050,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23319
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23319
	12887	4931954	0,00	1.486,00	240.536,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23225
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23225
	12887	4931955	0,00	1.062,00	241.598,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23254
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23254
08/04/2019	12887	4931634	0,00	415,80	242.014,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23550
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			415,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23550
11/04/2019	12887	4931711	0,00	1.900,00	243.914,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23197

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23197
17/04/2019	12887	4931774	0,00	101,28	244.015,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23784
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			101,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23784
	12887	4931913	0,00	617,76	244.633,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23783
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			617,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23783
24/04/2019	12887	4931633	0,00	1.200,00	245.833,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24055
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24055
	12887	4931676	0,00	1.274,00	247.107,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24044
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24044
	12887	4931677	0,00	1.486,00	248.593,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24033
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24033
	12887	4931678	0,00	1.062,00	249.655,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24025
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24025
	12887	4931718	0,00	1.698,00	251.353,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24037
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24037
	12887	4931771	0,00	1.698,00	253.051,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24039
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24039
	12887	4931772	0,00	1.274,00	254.325,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24038
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 24038	
24/04/2019	12887	4931773	0,00	1.698,00	256.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24031
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24031
	12887	4931818	0,00	1.698,00	257.721,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24043
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24043
	12887	4931819	0,00	1.698,00	259.419,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24046
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24046
	12887	4931820	0,00	2.334,00	261.753,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24026
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24026
	12887	4931822	0,00	1.698,00	263.451,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24051
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24051
	12887	4931823	0,00	1.698,00	265.149,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24027
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24027
	12887	4931824	0,00	1.698,00	266.847,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24029
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24029
	12887	4931825	0,00	1.698,00	268.545,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24028
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24028
	12887	4931870	0,00	1.486,00	270.031,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24042
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24042

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/04/2019	12887	4931871	0,00	1.698,00	271.729,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24041
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24041
	12887	4931872	0,00	810,00	272.539,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24057
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24057
	12887	4931873	0,00	1.698,00	274.237,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24049
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24049
	12887	4931874	0,00	1.910,00	276.147,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24052
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24052
	12887	4931908	0,00	2.400,00	278.547,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24058
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24058
	12887	4931909	0,00	1.274,00	279.821,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24040
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24040
	12887	4931910	0,00	1.698,00	281.519,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24035
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24035
	12887	4931911	0,00	1.698,00	283.217,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24032
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24032
	12887	4931912	0,00	920,00	284.137,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24056
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24056
	12887	4931956	0,00	1.900,00	286.037,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24059

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24059
			1.900,00	0,00	
24/04/2019	12887	4931957	0,00	1.698,00	287.735,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24045
			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24045
	12887	4931958	0,00	1.486,00	289.221,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24050
			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24050
	12887	4931959	0,00	1.698,00	290.919,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24030
			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24030
29/04/2019	12887	4931960	0,00	1.234,68	292.154,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24280
			1.234,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24280
30/04/2019	12887	4931629	0,00	1.486,00	293.640,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23257
			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23257
	12887	4931766	0,00	1.486,00	295.126,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20352
			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20352
	12887	4931821	0,00	1.698,00	296.824,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15621
			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15621
	12887	4931863	0,00	920,00	297.744,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20398
			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20398
	12887	4931864	0,00	1.274,00	299.018,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22441
			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 186.188,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 22441
30/04/2019	12887	4931865	0,00	1.730,00	300.748,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19442
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.730,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19442
	12887	4931953	0,00	1.910,00	302.658,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15617
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15617
			0,00	116.469,22	302.658,03 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 32.897,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932422	681,60	0,00	32.215,73 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 955/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	681,60	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 955/19
29/04/2019	12887	4931789	0,00	610,00	32.825,73 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70751
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70751
30/04/2019	12887	4932479	610,00	0,00	32.215,73 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	610,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281/19
			1.291,60	610,00	32.215,73 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 148.977,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12887	4932243	8.897,76	0,00	140.080,02 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.897,76	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593
	12887	4932244	4.776,48	0,00	135.303,54 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.776,48	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0593

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 148.977,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2019	12887	4931790	0,00	2.700,00	138.003,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279629
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279629
17/04/2019	12887	4931836	0,00	11.970,00	149.973,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280066
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11.970,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280066
22/04/2019	12887	4931925	0,00	623,00	150.596,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280262
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			623,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 280262
			13.674,24	15.293,00	150.596,54 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 28.842,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2019	12887	4931883	0,00	1.656,00	30.498,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 327962
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.656,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 327962
22/04/2019	12887	4932366	10.000,00	0,00	20.498,20 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0170/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.000,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0170/19
			10.000,00	1.656,00	20.498,20 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 16.525,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2019	12887	4932277	11.264,40	0,00	5.260,95 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/821
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.264,40	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/821
15/04/2019	12887	4931941	0,00	4.386,48	9.647,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7124
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			4.386,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7124

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 16.525,35

	11.264,40	4.386,48	9.647,43	<<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP
--	------------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA **Saldo Anterior:** 74.353,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2019	12887	4931750	0,00	5.997,36	80.350,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 29744
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.997,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 29744
30/04/2019	12887	4931697	0,00	5.823,00	86.173,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30223
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.823,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30223
			0,00	11.820,36	86.173,88	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 4.671,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2019	12887	4931651	0,00	2.212,50	6.884,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42674
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.212,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42674
			0,00	2.212,50	6.884,30	<<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 10.332,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4932226	2.672,26	0,00	7.660,13	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/1025
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.672,26		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/1025
10/04/2019	12887	4931741	0,00	8.179,00	15.839,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56009
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.179,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56009

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 10.332,39

	<u>2.672,26</u>	<u>8.179,00</u>	<u>15.839,13</u>	<<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA
--	-----------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.775,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4932475	368,00	0,00	1.407,60	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	368,00		BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18
			<u>368,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.407,60</u>	<<<===== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.460,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2019	12887	4931656	0,00	345,00	3.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410795
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410795
	12887	4931744	0,00	345,00	4.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410648
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 410648
	12887	4931745	0,00	115,00	4.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 412968
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 412968
			<u>0,00</u>	<u>805,00</u>	<u>4.265,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A **Saldo Anterior:** 2.754,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932148	1.409,44	0,00	1.345,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.409,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 2.754,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019
11/04/2019	12887	4932007	0,00	1.392,88	2.737,92	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005486815- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007						REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005486815- 0
26/04/2019	12887	4932410	1.392,88	0,00	1.345,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
			2.802,32	1.392,88	1.345,04	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 249,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2019	12887	4931615	0,00	3.344,00	3.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30093
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30093
	12887	4931666	0,00	4.500,00	8.093,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30087
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 30087
			0,00	7.844,00	8.093,60	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.000,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/04/2019	12887	4931655	0,00	1.510,32	3.510,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71711
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71711

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.000,64

	<u>0,00</u>	<u>1.510,32</u>	<u>3.510,96</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 19.266,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931973	0,00	6.625,86	25.892,36
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1864- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	291,21	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1864- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			<u>0,00</u>	<u>6.625,86</u>	<u>25.892,36</u>
					<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 40.018,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932041	0,00	6.555,55	46.574,10
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					
			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	319,70	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603- E
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
03/04/2019	12887	4931673	0,00	4.395,00	50.969,10
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			4.395,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 322029
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 322029
			<u>0,00</u>	<u>10.950,55</u>	<u>50.969,10</u>
					<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931748	0,00	1.668,65	1.668,65
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					
			1.668,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52041
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52041
			<u>0,00</u>	<u>1.668,65</u>	<u>1.668,65</u>
					<<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 46.386,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	12887	4931756	0,00	425,92	46.812,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271503
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			425,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271503
16/04/2019	12887	4931738	0,00	8.400,00	55.212,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865324
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 865324
17/04/2019	12887	4932340	11.245,60	0,00	43.966,68	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0042/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.245,60		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0042/19
			11.245,60	8.825,92	43.966,68	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2019	12887	4931835	0,00	7.928,00	7.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 58066
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 58066
			0,00	7.928,00	7.928,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 680.701,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932185	116.215,18	0,00	564.486,41	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116.215,18		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18
04/04/2019	12887	4932005	0,00	445.132,38	1.009.618,79	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			451.911,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 680.701,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			0,00	6.778,67	
05/04/2019	12887	4932004	0,00	980,82	1.010.599,61 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0
			995,76	0,00	
			0,00	14,94	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
30/04/2019	12887	4932067	0,00	308.364,65	1.318.964,26 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0
			313.060,56	0,00	
			0,00	4.695,91	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			116.215,18	754.477,85	1.318.964,26 <===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 78.907,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4931644	0,00	9.000,00	87.907,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279756
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279756
			9.000,00	0,00	
04/04/2019	12887	4931643	0,00	3.204,00	91.111,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279535
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279535
			3.204,00	0,00	
	12887	4931837	0,00	26.855,55	117.966,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279536

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 78.907,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			26.855,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2279536
15/04/2019	12887	4931926	0,00	205,00	118.171,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2289818
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			205,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2289818
			0,00	39.264,55	118.171,60 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 339,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4931612	0,00	10.446,08	10.785,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198205
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.446,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198205
			0,00	10.446,08	10.785,81 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932002	0,00	1.218,17	1.218,17 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1122435- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			1.218,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1122435- 0
	12887	4932074	0,00	9.938,70	11.156,87 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 112431- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			9.938,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 112431- 0
			0,00	11.156,87	11.156,87 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932055	0,00	1.728,77	1.728,77 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 449- 0
Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002			1.798,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	69,60	
			0,00	1.728,77	1.728,77 <<===== 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: 2.053,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/04/2019	12887	4931904	0,00	900,00	2.953,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15751
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15751
			0,00	900,00	2.953,95 <<===== 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: 17.893,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4932048	0,00	1.015,80	18.909,12 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
22/04/2019	12887	4931988	0,00	14.619,66	33.528,78 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2213- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2213- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	12887	4932082	0,00	14.619,66	48.148,44 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2212- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2212- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 17.893,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
			0,00	30.255,12	48.148,44 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 5.872,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931608	0,00	219,23	6.092,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277372
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277372
	12887	4931609	0,00	2.099,47	8.191,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275639
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			2.099,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275639
	12887	4931648	0,00	3.419,46	11.611,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277092
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			3.419,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277092
	12887	4931649	0,00	219,23	11.830,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278419
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278419
	12887	4931650	0,00	350,76	12.181,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277678
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			350,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277678
	12887	4931692	0,00	1.769,95	13.951,05 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276179
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			1.769,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276179
	12887	4931693	0,00	277,69	14.228,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276173
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			277,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276173
	12887	4931694	0,00	406,52	14.635,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279419
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			406,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279419
01/04/2019	12887	4931695	0,00	4.400,30	19.035,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278956
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278956
	12887	4931739	0,00	146,15	19.181,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277914
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277914
	12887	4931740	0,00	2.099,47	21.281,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277687
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277687
	12887	4931791	0,00	884,48	22.165,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277190
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 277190
	12887	4931792	0,00	256,14	22.421,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279155
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279155
	12887	4931839	0,00	219,23	22.641,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279584
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279584
	12887	4931840	0,00	175,38	22.816,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275861
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275861
	12887	4931841	0,00	160,77	22.977,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275634
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275634
	12887	4931887	0,00	345,89	23.323,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276817
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276817

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931929	0,00	248,46	23.571,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276860
		Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	248,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276860
	12887	4931930	0,00	190,00	23.761,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276859
		Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 276859
	12887	4931931	0,00	290,98	24.052,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275642
		Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	290,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275642
	12887	4931932	0,00	2.319,14	26.371,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279390
		Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	2.319,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 279390
	12887	4931933	0,00	462,81	26.834,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278944
		Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	462,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278944
	12887	4931934	0,00	391,90	27.226,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278697
		Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	391,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278697
	12887	4931935	0,00	263,07	27.489,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278272
		Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014	263,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 278272
	12887	4931974	0,00	2.858,72	30.348,15 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
		Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008	2.170,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
		Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002	38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
		Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006	649,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4932006	0,00	2.858,72	33.206,87 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
	Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006		688,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
	Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008		2.170,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
05/04/2019	12887	4932426	135,02	0,00	33.071,85 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	135,02	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932427	21,19	0,00	33.050,66 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	21,19	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932428	14,50	0,00	33.036,16 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	14,50	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932429	26,39	0,00	33.009,77 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	26,39	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932430	260,85	0,00	32.748,92 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	260,85	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932431	18,96	0,00	32.729,96 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	18,96	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932432	12,27	0,00	32.717,69 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	12,27	BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932433	160,16	0,00	32.557,53 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	160,16	BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932434	22,18	0,00	32.535,35 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	22,18	BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932435	13,38	0,00	32.521,97 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		0,00	13,38	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
08/04/2019	12887	4932229	148,50	0,00	32.373,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	31,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932230	162,00	0,00	32.211,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	34,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	127,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932231	175,50	0,00	32.035,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	138,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	37,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932232	229,50	0,00	31.806,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	48,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932233	256,50	0,00	31.549,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					08/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	54,72	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	201,78	
08/04/2019	12887	4932234	268,80	0,00	31.281,17
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	211,46	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	57,34	
	12887	4932235	319,50	0,00	30.961,67
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	68,16	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	251,34	
	12887	4932236	1.634,93	0,00	29.326,74
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.286,17	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	348,76	
	12887	4932237	1.939,31	0,00	27.387,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	413,69	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
08/04/2019	12887	4932238	2.640,60	0,00	24.746,83
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932239	2.640,60	0,00	22.106,23
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932240	3.158,61	0,00	18.947,62
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
22/04/2019	12887	4932350	135,00	0,00	18.812,62
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	124,46	
22/04/2019	12887	4932352	202,50	0,00	18.610,12
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	186,69	
			0,00	15,81	
	12887	4932353	202,50	0,00	18.407,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	186,69	
			0,00	15,81	
	12887	4932354	236,60	0,00	18.171,02
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	18,48	
			0,00	218,12	
	12887	4932355	243,00	0,00	17.928,02
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
			0,00	224,02	
			0,00	18,98	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					22/04/2019
22/04/2019	12887	4932356	324,00	0,00	17.604,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00 25,30
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 298,70
	12887	4932357	362,00	0,00	17.242,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00 28,27
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 333,73
	12887	4932358	375,50	0,00	16.866,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00 29,33
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 346,17
	12887	4932359	427,50	0,00	16.439,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00 33,39
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 394,11
	12887	4932360	817,00	0,00	15.622,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	63,81	22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	753,19	22/04/2019
22/04/2019	12887	4932361	1.939,31	0,00	13.682,71
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	151,46	22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.787,85	22/04/2019
	12887	4932362	2.142,23	0,00	11.540,48
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	167,31	22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.974,92	22/04/2019
	12887	4932363	2.640,60	0,00	8.899,88
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	206,23	22/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.434,37	22/04/2019
	12887	4932364	2.640,60	0,00	6.259,28
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.434,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
22/04/2019	12887	4932365	4.064,63	0,00	2.194,65
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932368	202,50	0,00	1.992,15
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932445	218,12	0,00	1.774,03
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932446	67,48	0,00	1.706,55
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932447	26,76	0,00	1.679,79
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932448	218,12	0,00	1.461,67
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932449	16,73	0,00	1.444,94

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 5.872,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	16,73	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
22/04/2019	12887	4932450	31,02	0,00	1.413,92 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	31,02	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD 1537/19
	12887	4932451	160,16	0,00	1.253,76 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	160,16	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932452	11,15	0,00	1.242,61 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	11,15	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932453	20,07	0,00	1.222,54 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	20,07	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932454	16,73	0,00	1.205,81 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	16,73	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932455	16,73	0,00	1.189,08 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	16,73	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932456	176,91	0,00	1.012,17 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	176,91	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932457	19,54	0,00	992,63 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	19,54	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932458	335,67	0,00	656,96 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	335,67	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932459	35,31	0,00	621,65 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	35,31	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932460	29,90	0,00	591,75 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	29,90	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 5.872,95

	<u>32.615,12</u>	<u>27.333,92</u>	<u>591,75</u>	<<===== 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:** 25.328,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4931938	0,00	2.188,90	27.517,24
REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31345					
REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31345					
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.188,90	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>2.188,90</u>	<u>27.517,24</u>
<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA					

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA **Saldo Anterior:** 1.858,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/04/2019	12887	4931746	0,00	317,06	2.175,06
REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23175					
REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23175					
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			317,06	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>317,06</u>	<u>2.175,06</u>
<<===== 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:** 63.384,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/04/2019	12887	4932003	0,00	1.126,20	64.510,90
REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0					
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA					
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA					
	12887	4932075	0,00	30.627,83	95.138,73
REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0					
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA					

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 63.384,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			0,00	31.754,03	95.138,73 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 11.885,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/04/2019 12887 4931684			0,00	639,93	12.525,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 480
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			639,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 480
29/04/2019 12887 4932019			0,00	3.903,12	16.428,79 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	4.543,05	16.428,79 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

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

Saldo Anterior: 14.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/04/2019 12887 4931937			0,00	3.760,00	18.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 43580
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 43580
			0,00	3.760,00	18.660,00 <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 58.920,22

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 58.920,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/04/2019	12887	4931689	0,00	24.075,00	82.995,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194940
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			24.075,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194940
22/04/2019	12887	4931924	0,00	9.009,00	92.004,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195226
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.009,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195226
			0,00	33.084,00	92.004,22 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 17.947,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4931990	0,00	922,12	18.869,34 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11496- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			970,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11496- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
03/04/2019	12887	4932056	0,00	5.449,32	24.318,66 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.736,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	286,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
			0,00	6.371,44	24.318,66 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 3.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932423	123,84	0,00	3.076,16 BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO REF ISSQN 6332/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	123,84	BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO REF ISSQN 6332/2018
02/04/2019	12887	4932164	1.476,16	0,00	1.600,00 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			69,84	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.546,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932167	1.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.600,00		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332
			3.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 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>
09/04/2019	12887	4931753	0,00	1.075,68	1.075,68	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11933
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.075,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11933
			0,00	1.075,68	1.075,68	<<===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 320,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932146	16,35	0,00	304,63	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/1177
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,35		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/1177
	12887	4932153	101,99	0,00	202,64	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/0816
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,99		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2019/0816
23/04/2019	12887	4932001	0,00	98,43	301,07	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,57		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
29/04/2019	12887	4931989	0,00	98,13	399,20	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 320,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,87	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			118,34	196,56	399,20 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 6.043,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4932144	3.018,43	0,00	3.025,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 1158/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 1158/2019
	12887	4932152	3.025,11	0,00	0,00 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2019/0789
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.025,11	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2019/0789
02/04/2019	12887	4932053	0,00	3.018,43	3.018,43 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			6.043,54	3.018,43	3.018,43 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931709	0,00	63,00	6.883,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6649
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6649
	12887	4931809	0,00	63,00	6.946,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6628
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			63,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6628

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 6.820,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/04/2019	12887	4931862	0,00	63,00	7.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6627
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6627
22/04/2019	12887	4931811	0,00	28.746,00	35.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6693
		Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	28.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6693
23/04/2019	12887	4931810	0,00	445,00	36.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6716
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6716
26/04/2019	12887	4931905	0,00	445,00	36.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6726
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6726
30/04/2019	12887	4931764	0,00	63,00	36.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6737
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6737
			0,00	29.888,00	36.708,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 80.219,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2019	12887	4931606	0,00	728,74	80.948,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132887
		Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	728,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132887
	12887	4931607	0,00	531,19	81.479,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132610
		Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	531,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132610
	12887	4931690	0,00	675,62	82.155,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132712
		Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015	675,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132712

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 80.219,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2019	12887	4931884	0,00	849,90	83.005,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132779
						REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132779
			849,90	0,00		
			Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			
11/04/2019	12887	4932302	2.437,77	0,00	80.567,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
			0,00	2.437,77		
			Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			
	12887	4932303	4.138,45	0,00	76.429,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
			0,00	4.138,45		
			Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			
	12887	4932304	2.018,52	0,00	74.410,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
			0,00	2.018,52		
			Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			
	12887	4932305	2.231,00	0,00	72.179,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
			0,00	2.231,00		
			Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			
	12887	4932306	2.720,04	0,00	69.459,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
			0,00	2.720,04		
			Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			
	12887	4932307	2.763,07	0,00	66.696,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019
			0,00	2.763,07		
			Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			
	12887	4932308	3.472,05	0,00	63.224,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 80.219,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	3.472,05	
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	3.713,06	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	1.981,65	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	1.981,65	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	2.252,95	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	2.252,95	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	2.452,25	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	2.452,25	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	4.080,94	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
			0,00	4.080,94	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 11/04/2019
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133450
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 0133450
			561,04	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133832
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133832
			0,00	1.360,02	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 80.219,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.360,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133832
17/04/2019	12887	4931737	0,00	1.254,66	51.919,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133312
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			1.254,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133312
	12887	4931886	0,00	388,95	52.308,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133085
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			388,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133085
25/04/2019	12887	4931645	0,00	995,65	53.303,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134262
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			995,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134262
	12887	4931646	0,00	618,99	53.922,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134115
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			618,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134115
	12887	4931736	0,00	960,53	54.883,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133941
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			960,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0133941
	12887	4931885	0,00	942,97	55.826,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134427
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			942,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0134427
			34.261,75	9.868,26	55.826,30 <===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 8.291,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2019	12887	4932351	944,94	0,00	7.346,24 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0970/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	944,94	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0970/19
			944,94	0,00	7.346,24 <===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

Saldo Anterior: 100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4932480	100,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETROICA E ANTENAS 2018/3639
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	100,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETROICA E ANTENAS 2018/3639
			100,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 1.910,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932213	1.910,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2019/0806
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2019/0806
			1.910,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1854 2.1.2.01.0974 - EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4931659	0,00	17.220,00	17.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			17.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312
			0,00	17.220,00	17.220,00 <<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 5.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931723	0,00	5.200,00	11.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23392
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23392
09/04/2019	12887	4931777	0,00	720,00	11.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23445
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23445
			0,00	5.920,00	11.720,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 1.196,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/04/2019	12887	4931936	0,00	2.691,00	3.887,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 14346
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.691,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 14346
	12887	4932341	1.196,00	0,00	2.691,00 PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.196,00	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA
			1.196,00	2.691,00	2.691,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 61,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4931882	0,00	64,19	126,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 5956
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			64,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 5956
30/04/2019	12887	4932472	61,92	0,00	64,19 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/930
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	61,92	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2019/930
	12887	4932481	64,19	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 1401/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	64,19	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 1401/2019
			126,11	64,19	0,00 <<===== Saldo da Conta: RAIA DROGASIL S/A

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

Saldo Anterior: 32.065,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931793	0,00	2.014,53	34.079,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			78,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.935,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8708
12/04/2019	12887	4931652	0,00	195,00	34.274,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8721

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 32.065,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			195,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8721
24/04/2019	12887	4932376	195,00	0,00	34.079,89 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	195,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
			195,00	2.209,53	34.079,89 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 28.592,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4931842	0,00	155,00	28.747,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532
04/04/2019	12887	4931611	0,00	181,00	28.928,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39522
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			181,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39522
	12887	4931654	0,00	104,00	29.032,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39520
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			104,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39520
	12887	4931742	0,00	21,00	29.053,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39525
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39525
	12887	4931743	0,00	155,00	29.208,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39530
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39530
	12887	4931888	0,00	321,00	29.529,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39526
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			321,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39526
11/04/2019	12887	4932275	1.150,00	0,00	28.379,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.150,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19
	12887	4932278	21,00	0,00	28.358,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 28.592,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 11/04/2019	
11/04/2019	12887	4932279	75,00	0,00	28.283,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	75,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932280	75,00	0,00	28.208,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	75,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932281	80,00	0,00	28.128,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932282	80,00	0,00	28.048,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932283	80,00	0,00	27.968,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932284	96,00	0,00	27.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932285	300,00	0,00	27.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932286	321,00	0,00	27.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932287	321,00	0,00	26.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 28.592,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2019	12887	4932288	323,00	0,00	26.607,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	323,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932289	375,00	0,00	26.232,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	375,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932290	380,00	0,00	25.852,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932291	380,00	0,00	25.472,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932292	380,00	0,00	25.092,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932293	380,00	0,00	24.712,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932294	401,00	0,00	24.311,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	401,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932295	1.150,00	0,00	23.161,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932296	1.150,00	0,00	22.011,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932297	1.500,00	0,00	20.511,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 28.592,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
11/04/2019	12887	4932298	1.500,00	0,00	19.011,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/04/2019
	12887	4932314	1.500,00	0,00	17.511,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
16/04/2019	12887	4931610	0,00	155,00	17.666,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39825
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39825
	12887	4931653	0,00	216,00	17.882,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39826
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39826
	12887	4931696	0,00	216,00	18.098,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39824
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39824
	12887	4931794	0,00	1.500,00	19.598,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39534
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39534
	12887	4931843	0,00	155,00	19.753,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39820
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39820
	12887	4931844	0,00	101,00	19.854,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36480
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36480
			12.018,00	3.280,00	19.854,00 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Saldo Anterior: 535,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2019	12887	4931663	0,00	3.089,76	3.624,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108085
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			3.089,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108085

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 535,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	3.089,76	3.624,76
<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 7.618,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931614	0,00	1.325,04	8.943,84
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56805
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56805
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.325,04	0,00	
12/04/2019	12887	4931848	0,00	3.415,00	12.358,84
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 57266
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 57266
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.415,00	0,00	
			0,00	4.740,04	12.358,84
<<===== Saldo da Conta: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 23.876,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4931797	0,00	1.047,00	24.923,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128111
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128111
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			1.047,00	0,00	
	12887	4931892	0,00	1.590,00	26.513,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128143
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128143
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			1.590,00	0,00	
25/04/2019	12887	4931796	0,00	13.600,00	40.113,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128735
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128735
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00	
			0,00	16.237,00	40.113,00
<<===== 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

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/04/2019	12887	4932271	237,00	0,00	0,00 PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1396/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	237,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1396/19
26/04/2019	12887	4932040	0,00	237,00	237,00 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 157388716- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			237,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 157388716- 0
			237,00	237,00	237,00 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.100,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932037	0,00	1.749,97	5.850,64 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,03	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
17/04/2019	12887	4932346	1.750,70	0,00	4.099,94 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.750,70	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			1.750,70	1.749,97	4.099,94 <<===== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4932008	0,00	23.257,21	46.514,42 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 198- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 198- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	741,56	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
			0,00	23.257,21	46.514,42 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Saldo Anterior: 200,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA **Saldo Anterior:** 200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/04/2019	12887	4931832	0,00	300,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34329
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34329
			0,00	300,00	500,00	<<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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>
24/04/2019	12887	4931660	0,00	13.440,00	13.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26244
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26244
			0,00	13.440,00	13.440,00	<<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 39.840,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4931613	0,00	1.987,40	41.827,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14990
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.987,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14990
04/04/2019	12887	4931661	0,00	1.162,00	42.989,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15039
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15039
25/04/2019	12887	4931891	0,00	5.600,07	48.589,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15271
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.600,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15271
			0,00	8.749,47	48.589,55	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 14.414,10

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 14.414,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931847	0,00	10.413,60	24.827,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76977
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.413,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76977
			0,00	10.413,60	24.827,70 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 1.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932194	450,00	0,00	920,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
12887	4932195		460,00	0,00	460,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
12887	4932196		460,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 03/04/2019
08/04/2019	12887	4931992	0,00	450,00	450,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 871- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 871- 1
23/04/2019	12887	4932024	0,00	450,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 902- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 902- 1
29/04/2019	12887	4931976	0,00	450,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 915- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 915- 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 1.370,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12887	4932078	0,00	840,00	2.190,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 870A- 1
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 870A- 1
			1.370,00	2.190,00	2.190,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 13.757,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931944	0,00	960,00	14.717,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51139
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51139
08/04/2019	12887	4931943	0,00	2.330,00	17.047,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51221
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51221
11/04/2019	12887	4931664	0,00	480,00	17.527,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51469
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51469
16/04/2019	12887	4931752	0,00	2.810,00	20.337,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51772
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51772
22/04/2019	12887	4931665	0,00	2.330,00	22.667,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51846
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51846
30/04/2019	12887	4931850	0,00	2.330,00	24.997,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52279
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52279
	12887	4931893	0,00	2.330,00	27.327,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52282
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52282
			0,00	13.570,00	27.327,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 21.000,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 21.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	12887	4931637	0,00	3.000,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55487
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55487
30/04/2019	12887	4931781	0,00	3.000,00	27.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55852
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 55852
			0,00	6.000,00	27.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3235 2.1.2.01.1427 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931749	0,00	5.035,50	5.035,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 46679
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			5.035,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 46679
16/04/2019	12887	4932441	5.035,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE 2226/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	5.035,50	BAIXA CONTÁBIL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE 2226/2018
			5.035,50	5.035,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 1.428,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932203	714,40	0,00	714,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
	12887	4932204	714,40	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 03/04/2019
05/04/2019	12887	4932009	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1449- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1449- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 1.428,80

<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2019	12887	4931624	0,00	1.917,44	1.917,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
			805,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
			1.112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11721
	12887	4931849	0,00	19.744,39	21.661,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45509
			19.744,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45509
08/04/2019	12887	4931754	0,00	635,52	22.297,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11759
			635,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11759
09/04/2019	12887	4931704	0,00	20.631,70	42.929,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11768
			20.631,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11768
23/04/2019	12887	4931751	0,00	6.426,00	49.355,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46569
			6.426,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46569
30/04/2019	11261	4462221	578,88	0,00	48.776,17	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
			0,00	578,88		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
	11261	4462222	226,56	0,00	48.549,61	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
			0,00	226,56		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.11865
			805,44	49.355,05	48.549,61	<<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 1.854,48

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 1.854,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4932079	0,00	873,75	2.728,23 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			931,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	13,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	43,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	873,75	2.728,23 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.585,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12887	4932245	580,98	0,00	1.004,67 PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2019/0696
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	580,98	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2019/0696
	12887	4932246	1.004,67	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.004,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/04/2019
25/04/2019	12887	4931942	0,00	767,86	767,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63564
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			767,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63564
			1.585,65	767,86	767,86 <<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24026 2.1.2.01.1485 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4932025	0,00	175,81	175,81 REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24026 2.1.2.01.1485 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,19	
30/04/2019	12887	4932473	175,81	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1401/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	175,81	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 1401/2019
			175,81	175,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

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 Histórico Padrão</u>
17/04/2019	12887	4932348	4.464,00	0,00	4.464,00 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0963/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.464,00	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0963/19
26/04/2019	12887	4931730	0,00	4.464,00	8.928,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210805
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.464,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210805
			4.464,00	4.464,00	8.928,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.158,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932077	0,00	1.719,50	6.878,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7142- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7142- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
03/04/2019	12887	4932198	1.633,53	0,00	5.244,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.633,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
	12887	4932199	1.633,53	0,00	3.610,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.633,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.158,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					- ME 03/04/2019
03/04/2019	12887	4932200	1.891,44	0,00	1.719,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.891,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 03/04/2019
			5.158,50	1.719,50	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>
12/04/2019	12887	4931747	0,00	5.300,00	5.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8079
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8079
			0,00	5.300,00	5.300,00 <<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 41.636,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931800	0,00	306,60	41.942,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067923
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			306,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067923
09/04/2019	12887	4931894	0,00	32.953,59	74.896,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067347
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			32.953,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1067347
15/04/2019	12887	4931799	0,00	969,67	75.866,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1072058
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			969,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1072058
			0,00	34.229,86	75.866,24 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 15.456,40

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 15.456,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4931616	0,00	1.454,50	16.910,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17906
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.454,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17906
09/04/2019	12887	4931699	0,00	5.946,00	22.856,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17992
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.946,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17992
17/04/2019	12887	4931851	0,00	602,50	23.459,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18059
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			602,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18059
			0,00	8.003,00	23.459,40 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.270,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/04/2019	12887	4932339	1.260,00	0,00	8.010,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6649/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.260,00	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6649/18
	12887	4932342	1.512,00	0,00	6.498,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0392/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.512,00	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0392/19
	12887	4932345	920,00	0,00	5.578,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0391/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 0391/19
22/04/2019	12887	4931890	0,00	1.335,00	6.913,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6688
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.335,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6688
	12887	4931940	0,00	920,00	7.833,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6689
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6689
			3.692,00	2.255,00	7.833,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 26.474,40

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 26.474,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2019	12887	4932338	6.710,40	0,00	19.764,00 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 6606/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.710,40	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 6606/18
22/04/2019	12887	4931662	0,00	900,00	20.664,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25290
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25290
			6.710,40	900,00	20.664,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 10.428,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	12887	4931620	0,00	132,00	10.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5710
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5710
	12887	4931621	0,00	198,00	10.758,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5708
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			198,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5708
	12887	4931622	0,00	80,00	10.838,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5706
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5706
	12887	4931668	0,00	113,00	10.951,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5711
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			113,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5711
	12887	4931669	0,00	132,00	11.083,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5703
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5703
	12887	4931802	0,00	132,00	11.215,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5705
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5705
	12887	4931803	0,00	80,00	11.295,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5704

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 10.428,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5704
16/04/2019	12887	4931852	0,00	80,00	11.375,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5702
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5702
	12887	4931898	0,00	99,00	11.474,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5709
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5709
26/04/2019	12887	4931617	0,00	99,00	11.573,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5712
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5712
	12887	4931618	0,00	99,00	11.672,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5754
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5754
	12887	4931619	0,00	99,00	11.771,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5756
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5756
	12887	4931667	0,00	125,00	11.896,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5755
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5755
	12887	4931700	0,00	132,00	12.028,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5707
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5707
	12887	4931701	0,00	132,00	12.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5752
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5752
	12887	4931702	0,00	99,00	12.259,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5753
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 10.428,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA - ME 5753
26/04/2019	12887	4931703	0,00	92,00	12.351,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5758
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5758
	12887	4931896	0,00	99,00	12.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5713
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5713
	12887	4931897	0,00	125,00	12.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5757
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5757
			0,00	2.147,00	12.575,00 <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.514,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/04/2019	12887	4931798	0,00	272,00	4.786,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2029
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			272,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2029
			0,00	272,00	4.786,00 <<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL 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>
03/04/2019	12887	4932042	0,00	309,09	309,09 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			324,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	15,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			0,00	309,09	309,09 <<===== 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

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.550,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	12887	4932059	0,00	2.275,30	6.825,90	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13170- 1
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13170- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
			0,00	2.275,30	6.825,90	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.971,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932217	1.340,78	0,00	5.630,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.340,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
	12887	4932218	1.340,78	0,00	4.290,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.340,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
	12887	4932219	1.501,40	0,00	2.788,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.501,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/04/2019
05/04/2019	12887	4932026	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8303- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8303- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12887	4932043	0,00	1.394,32	5.577,28	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8304- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8304- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.971,60

<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	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
			4.182,96	2.788,64	5.577,28 <===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 5.975,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	12887	4932299	1.325,45	0,00	4.649,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.325,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
	12887	4932300	1.325,45	0,00	3.324,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.325,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
	12887	4932301	1.824,47	0,00	1.499,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.824,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11/04/2019
17/04/2019	12887	4931977	0,00	1.491,79	2.991,68 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12887	4932010	0,00	645,52	3.637,20 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 5.975,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		687,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	10,32		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	31,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
26/04/2019	12887	4932408	645,52	0,00	2.991,68	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1512/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	645,52		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 1512/19
			5.120,89	2.137,31	2.991,68	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 236,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931698	0,00	252,00	488,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80983
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80983
	12887	4931801	0,00	384,00	872,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81002
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81002
	12887	4931895	0,00	544,00	1.416,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81001
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 81001
			0,00	1.180,00	1.416,80	<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

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>
26/04/2019	12887	4931978	0,00	5.850,00	5.850,00	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 13927- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		5.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 13927- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			0,00	5.850,00	5.850,00 <<===== Saldo da Conta: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 2.689,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	12887	4932444	2.689,10	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 6380/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					
			0,00	2.689,10	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 6380/2019
			2.689,10	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932424	13,60	0,00	1.303,40 BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0797/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	13,60	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0797/19
03/04/2019	12887	4932187	637,00	0,00	666,40 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/1313
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	637,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/1313
	12887	4932220	666,40	0,00	0,00 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	666,40	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797
15/04/2019	12887	4932044	0,00	980,00	980,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013					
			1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	20,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			1.317,00	980,00	980,00 <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12887	4932058	0,00	199,16	199,16 REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 141384- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 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:	1404 - 5.4.1.04.0005		209,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 141384- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	10,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
			0,00	199,16	199,16 <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 3.520,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932211	594,34	0,00	2.926,54 PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	594,34	PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/5268
			594,34	0,00	2.926,54 <<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 14.527,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4932012	0,00	889,00	15.416,63 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	31,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
08/04/2019	12887	4931979	0,00	2.522,04	17.938,67 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		2.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	87,96	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12887	4931980	0,00	2.502,72	20.441,39 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 14.527,63

<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 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0
			2.590,00	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			0,00	87,28	
08/04/2019	12887	4932027	0,00	2.502,72	22.944,11 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1452- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1452- 0
			2.590,00	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			0,00	87,28	
15/04/2019	12887	4932080	0,00	1.553,33	24.497,44 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1399- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1399- 0
			1.611,00	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			0,00	57,67	
17/04/2019	12887	4932337	776,18	0,00	23.721,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 17/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 17/04/2019
			0,00	776,18	
					PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
			12887 4932344	2.516,56	21.204,70
					PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
			0,00	2.516,56	
					PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
			12887 4932349	2.497,28	18.707,42
					PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
			0,00	2.497,28	
					PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0316/19
30/04/2019	12887	4932028	0,00	5.061,48	23.768,90 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0
			5.238,00	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			0,00	176,52	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 14.527,63

	<u>5.790,02</u>	<u>15.031,29</u>	<u>23.768,90</u>	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME
--	-----------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.099,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2019	12887	4931965	0,00	3.395,00	7.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8138
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			3.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8138
			<u>0,00</u>	<u>3.395,00</u>	<u>7.494,00</u>	<<===== 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:** 3.541,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4931854	0,00	879,06	4.420,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5580
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			879,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5580
04/04/2019	12887	4931947	0,00	315,00	4.735,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5495
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5495
10/04/2019	12887	4931755	0,00	1.531,00	6.266,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5652
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.531,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5652
			<u>0,00</u>	<u>2.725,06</u>	<u>6.266,86</u>	<<===== 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:** 29.337,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931795	0,00	2.255,40	31.592,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8372
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.255,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8372

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 29.337,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931846	0,00	1.065,00	32.657,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8364
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.065,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8364
04/04/2019	12887	4932228	23.908,35	0,00	8.749,20 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/0900
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.908,35	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/0900
08/04/2019	12887	4931658	0,00	36.570,16	45.319,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15.555,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			21.014,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8400
12/04/2019	12887	4931657	0,00	619,44	45.938,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8411
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			619,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8411
	12887	4931845	0,00	22.821,10	68.759,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8396
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			22.821,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8396
26/04/2019	12887	4931889	0,00	3.209,40	71.969,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8529
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8529
			23.908,35	66.540,50	71.969,30 <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2019	12887	4932023	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/04/015117974- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.897,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/04/015117974- 0
25/04/2019	12887	4932378	1.897,47	0,00	0,00 PGTO CLARO S.A. 1780/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.897,47	PGTO CLARO S.A. 1780/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

	1.897,47	1.897,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.398,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932214	2.858,00	0,00	1.540,00	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/1306
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,00		PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/1306
			2.858,00	0,00	1.540,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.590,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2019	12887	4932011	0,00	1.080,00	4.670,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 807- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 807- 0
			0,00	1.080,00	4.670,00	<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 150.320,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4931900	0,00	129.070,36	279.390,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 698064
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			129.070,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 698064
15/04/2019	12887	4931670	0,00	693,95	280.084,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 704525
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			693,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 704525
18/04/2019	12887	4931853	0,00	8.812,00	288.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 707164
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.812,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 707164
29/04/2019	12887	4931946	0,00	2.435,86	291.332,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 712781
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.435,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 712781

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 150.320,59

	<u>0,00</u>	<u>141.012,17</u>	<u>291.332,76</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
--	-------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 463.533,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/04/2019	12887	4931993	0,00	155.268,69	618.802,59	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		195.675,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	21.524,33		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.848,65		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	9.098,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.935,14		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
16/04/2019	12887	4932329	154.767,26	0,00	464.035,33	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 0194/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	154.767,26		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 0194/19
29/04/2019	12887	4932467	7.051,62	0,00	456.983,71	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT. REF ISSQN - 737/2019
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7.051,62		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT. REF ISSQN - 737/2019
			<u>161.818,88</u>	<u>155.268,69</u>	<u>456.983,71</u>	<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 7.960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/04/2019	12887	4931758	0,00	1.820,00	9.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12567
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12567
	12887	4931855	0,00	1.190,00	10.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12568

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.960,00

<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: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12568
22/04/2019	12887	4931948	0,00	840,00	11.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12566
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12566
			0,00	3.850,00	11.810,00	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4931757	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2234
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2234
30/04/2019	12887	4932474	140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL -1401/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL -1401/2019
			140,00	140,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 1.401,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932171	1.401,37	0,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/1227
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.401,37		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/1227
22/04/2019	12887	4931804	0,00	1.436,37	1.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12059
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			1.436,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12059
			1.401,37	1.436,37	1.436,37	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 13.524,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932172	13.524,36	0,00	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2019/0782
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.524,36		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 13.524,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:						EIRELI - ME 2019/0782
03/04/2019	12887	4932060	0,00	75.866,03	75.866,03	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			81.140,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.434,20		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.839,90		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			13.524,36	75.866,03	75.866,03	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 24.986,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932069	0,00	12.493,31	37.479,93	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 1
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
16/04/2019	12887	4932335	12.493,31	0,00	24.986,62	PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 0505/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 0505/19
			12.493,31	12.493,31	24.986,62	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 843.656,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2019	12887	4932068	0,00	344.965,78	1.188.621,89	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DETETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 843.656,11

Data	Lote	Lanç.	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 8542- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
12/04/2019	12887	4932317	153.724,27	0,00	1.034.897,62	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0324/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	153.724,27		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0324/19
29/04/2019	12887	4932465	13.208,60	0,00	1.021.689,02	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0683/19
Contrapartida:	300789 - 5.4.1.04.9999		0,00	13.208,60		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0683/19
			166.932,87	344.965,78	1.021.689,02	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931626	0,00	1.160,00	29.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7256
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7256
	12887	4931706	0,00	420,00	30.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7319
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7319	
02/04/2019	12887	4931808	0,00	1.160,00	31.447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7254
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7254	
	12887	4931901	0,00	1.160,00	32.607,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7258
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7258	
	12887	4931902	0,00	1.160,00	33.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7257
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7257	
	12887	4931903	0,00	1.160,00	34.927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7255
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7255	
08/04/2019	12887	4931627	0,00	99,00	35.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7386
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7386	
	12887	4931952	0,00	455,00	35.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7387
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7387	
10/04/2019	12887	4931625	0,00	1.160,00	36.641,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7426
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7426	
	12887	4931705	0,00	99,00	36.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7455
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7455	
	12887	4931805	0,00	99,00	36.839,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7460
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7460	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2019	12887	4931806	0,00	99,00	36.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7459
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7459
	12887	4931807	0,00	99,00	37.037,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7456
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7456
	12887	4931856	0,00	420,00	37.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7424
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7424
	12887	4931857	0,00	420,00	37.877,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7449
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7449
	12887	4931858	0,00	99,00	37.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7458
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7458
	12887	4931859	0,00	99,00	38.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7457
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7457
	12887	4931949	0,00	1.160,00	39.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7427
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7427
	12887	4931950	0,00	420,00	39.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7448
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7448
	12887	4931951	0,00	99,00	39.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7461
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7461
22/04/2019	12887	4931708	0,00	1.490,00	41.244,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7550

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7550
24/04/2019	12887	4931671	0,00	1.160,00	42.404,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7444
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7444
	12887	4931672	0,00	1.160,00	43.564,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7469
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7469
	12887	4931707	0,00	455,00	44.019,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7285
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7285
	12887	4931760	0,00	455,00	44.474,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7282
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7282
	12887	4931761	0,00	415,00	44.889,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7470
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7470
	12887	4931762	0,00	1.380,00	46.269,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7446
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7446
25/04/2019	12887	4932379	99,00	0,00	46.170,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932380	99,00	0,00	46.071,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932381	99,00	0,00	45.972,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932382	99,00	0,00	45.873,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932383	99,00	0,00	45.774,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932384	198,00	0,00	45.576,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932385	198,00	0,00	45.378,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	198,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932386	1.160,00	0,00	44.218,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932387	1.160,00	0,00	43.058,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932388	99,00	0,00	42.959,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932389	99,00	0,00	42.860,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932390	99,00	0,00	42.761,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932391	99,00	0,00	42.662,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932392	99,00	0,00	42.563,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932393	99,00	0,00	42.464,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932394	99,00	0,00	42.365,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932395	99,00	0,00	42.266,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932396	99,00	0,00	42.167,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932397	99,00	0,00	42.068,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932398	99,00	0,00	41.969,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932399	99,00	0,00	41.870,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932400	99,00	0,00	41.771,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932401	99,00	0,00	41.672,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 28.707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932402	99,00	0,00	41.573,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932403	99,00	0,00	41.474,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
	12887	4932406	99,00	0,00	41.375,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/04/2019
26/04/2019	12887	4931759	0,00	680,00	42.055,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7453
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7453
			4.894,00	18.242,00	42.055,00 <<===== 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: 68.166,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2019	12887	4932070	0,00	23.222,75	91.389,39 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15993- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			23.576,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15993- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	353,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
24/04/2019	12887	4932083	1.096,30	0,00	90.293,09 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	1.096,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 68.166,64

<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:						DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			1.096,30	23.222,75	90.293,09	<<===== 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:** 286.475,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932157	57.295,14	0,00	229.180,54	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19
23/04/2019	12887	4932061	0,00	114.590,27	343.770,81	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018						REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001						Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			57.295,14	114.590,27	343.770,81	<<===== 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4931998	0,00	322,80	322,80	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32345849- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005						REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32345849- 0
17/04/2019	12887	4932343	322,80	0,00	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1469/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1469/19
			322,80	322,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/04/2019	12887	4931860	0,00	840,00	840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 72700
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 72700
15/04/2019	12887	4932439	840,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/281
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	840,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2019/281
			840,00	840,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - 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>
26/04/2019	12887	4931763	0,00	2.033,00	2.033,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.771,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			261,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13772
	12887	4932029	0,00	613,70	2.646,70 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			646,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	32,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			0,00	2.646,70	2.646,70 <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 2.277,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932170	594,00	0,00	1.683,00 PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2019/1219
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	594,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2019/1219
			594,00	0,00	1.683,00 <<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 342.046,38

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 342.046,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	12887	4931982	0,00	452.072,81	794.119,19	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			452.072,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90- 1
	12887	4932030	0,00	24.638,60	818.757,79	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 91- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			24.638,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 91- 1
12/04/2019	12887	4932316	50.000,00	0,00	768.757,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 12/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 12/04/2019
	12887	4932318	50.000,00	0,00	718.757,79	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50.000,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/2019
16/04/2019	12887	4932331	50.000,00	0,00	668.757,79	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50.000,00		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19
			150.000,00	476.711,41	668.757,79	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 68,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	12887	4931861	0,00	3.450,00	3.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 106336
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 106336
			0,00	3.450,00	3.518,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 17.105,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	12887	4932437	3.900,00	0,00	13.205,00	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 434/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	3.900,00		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 17.105,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 434/2019
25/04/2019	12887	4931710	0,00	695,00	13.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146467
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146467
	12887	4931765	0,00	1.390,00	15.290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146466
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146466
	12887	4931907	0,00	1.390,00	16.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146465
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146465
			3.900,00	3.475,00	16.680,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2019	12887	4932072	0,00	150,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 831- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 831- 1
			0,00	150,00	300,00 <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 60.099,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	12887	4931628	0,00	6.000,00	66.099,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 461
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 461
			0,00	6.000,00	66.099,60 <<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 23.612,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932201	8.054,68	0,00	15.558,11 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0144
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.054,68	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 23.612,79

<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:						GESTAO AMBIENTAL 2019/0144
03/04/2019	12887	4932202	8.456,29	0,00	7.101,82	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0516
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2019/0516
08/04/2019	12887	4932031	0,00	8.675,61	15.777,43	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006						REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			16.510,97	8.675,61	15.777,43	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 3.797,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2019	12887	4932274	3.797,30	0,00	0,00	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003						PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
25/04/2019	12887	4931786	0,00	14.703,52	14.703,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 113025
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025						REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 113025
			3.797,30	14.703,52	14.703,52	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 8.490,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4932223	4.245,36	0,00	4.245,36	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2019/0550
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2019/0550

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 8.490,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2019	12887	4931983	0,00	4.245,36	8.490,72	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 258- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 258- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
29/04/2019	12887	4932014	0,00	4.245,36	12.736,08	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 264- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.332,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 264- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,64		Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
			4.245,36	8.490,72	12.736,08	<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301111 2.1.2.01.3058 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 4.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4931906	0,00	2.200,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 28394
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 28394
			0,00	2.200,00	6.600,00	<<===== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2019	12887	4932013	0,00	3.004,96	3.004,96	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			3.007,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,76		Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	12887	4932071	0,00	746,18	3.751,14	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			746,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560-E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
29/04/2019	12887	4932468	137,18	0,00	3.613,96 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 1789/2019 DESCONTO
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 1789/2019 DESCONTO
	12887	4932469	26,34	0,00	3.587,62 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2019/1789
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2019/1789
			163,52	3.751,14	3.587,62 <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 8.423,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4931916	0,00	2.768,56	11.191,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 26118
			0,00	2.768,56	11.191,95 <<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.624,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2019	12887	4931721	0,00	2.952,00	5.576,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19066
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 19066
			0,00	2.952,00	5.576,00 <<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 357.253,87

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 357.253,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	12887	4932084	3.397,12	0,00	353.856,75 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.397,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12887	4932085	4.219,01	0,00	349.637,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	4.219,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
29/04/2019	12887	4932015	0,00	50.689,87	400.327,61 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			51.461,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	771,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12887	4932032	0,00	58.310,46	458.638,07 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			59.574,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.263,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			7.616,13	109.000,33	458.638,07 <===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932205	1.050,00	0,00	3.150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
	12887	4932206	1.050,00	0,00	2.100,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 03/04/2019
11/04/2019	12887	4932315	2.100,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0861
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.100,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0861
15/04/2019	12887	4931681	0,00	2.996,00	2.996,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12897
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2.996,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12897
29/04/2019	12887	4931635	0,00	4.006,00	7.002,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13059
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			4.006,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13059
			4.200,00	7.002,00	7.002,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 63.543,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931776	0,00	8.770,00	72.313,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.362,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			408,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205254
	12887	4931915	0,00	3.088,68	75.402,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1856861
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.088,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1856861
03/04/2019	12887	4931875	0,00	3.116,40	78.518,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203942
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.116,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203942
12/04/2019	12887	4931682	0,00	1.270,00	79.788,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209544
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209544
			0,00	16.245,08	79.788,76 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 218.623,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932016	0,00	131.694,75	350.318,29 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			140.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.746,75	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.408,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 218.623,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
02/04/2019	12887	4932087	6.549,53	0,00	343.768,76 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 6.549,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/04/2019	12887	4932330	55.907,44	0,00	287.861,32 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55.907,44 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19
	12887	4932442	1.035,56	0,00	286.825,76 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00 1.035,56 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343
	12887	4932443	6.950,00	0,00	279.875,76 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00 6.950,00 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343
23/04/2019	12887	4931994	0,00	124.116,27	403.992,03 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					140.900,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00 15.385,09 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 1.398,64 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12887	4932086	6.503,69	0,00	397.488,34 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 6.503,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
29/04/2019	12887	4932463	1.035,56	0,00	396.452,78 BAIXA DESCONTO JUROS PAGOS - IMPOSTOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/1754
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					0,00 1.035,56 BAIXA DESCONTO JUROS PAGOS - IMPOSTOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/1754
	12887	4932464	417,00	0,00	396.035,78 BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2019/0738
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999					0,00 417,00 BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2019/0738

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 218.623,54

	78.398,78	255.811,02	396.035,78	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
--	------------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 10.684,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/04/2019	12887	4931724	0,00	7.920,00	18.604,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1012
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			7.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1012
25/04/2019	12887	4931962	0,00	3.969,12	22.573,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1044
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.969,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1044
			0,00	11.889,12	22.573,92	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 7.438,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/04/2019	12887	4931963	0,00	7.438,00	14.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25613
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 25613
			0,00	7.438,00	14.876,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 4.485,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2019	12887	4932197	920,00	0,00	3.565,00	PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/0053
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00		PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/0053
04/04/2019	12887	4932224	920,00	0,00	2.645,00	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/1025
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00		PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2019/1025
			1.840,00	0,00	2.645,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.462,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4932063	0,00	1.144,96	4.607,05 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.219,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	56,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			0,00	1.144,96	4.607,05 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.775,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931722	0,00	1.333,38	4.108,84 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 409101
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.333,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 409101
			0,00	1.333,38	4.108,84 <<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.498,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931725	0,00	2.877,37	4.375,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			800,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.077,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5011
02/04/2019	12887	4931778	0,00	13.530,00	17.905,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5051
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.530,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5051
18/04/2019	12887	4931917	0,00	1.923,18	19.828,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5413
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.923,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5413

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.498,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4931918	0,00	583,60	20.412,31 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			183,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5605
			0,00	18.914,15	20.412,31 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 554,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/04/2019	12887	4931726	0,00	277,00	831,10 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1439
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			277,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1439
			0,00	277,00	831,10 <<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT **Saldo Anterior:** 753,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12887	4931683	0,00	588,75	1.342,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4513
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			588,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4513
			0,00	588,75	1.342,65 <<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931984	0,00	4.250,00	4.250,00 REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 448- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 448- 0
10/04/2019	12887	4932436	4.250,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - 2225/2018

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 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>
Contrapartida:	1832 - 1.3.2.07.0007		0,00	4.250,00		BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - 2225/2018
			4.250,00	4.250,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2019	12887	4931981	0,00	3.528,00	3.528,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272-1
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272-1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	72,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME
			0,00	3.528,00	3.528,00	<<===== Saldo da Conta: VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Saldo Anterior: 1.972,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932207	657,50	0,00	1.315,00	PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2019/0294
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	657,50		PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2019/0294
	12887	4932208	657,50	0,00	657,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 03/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	657,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 03/04/2019
11/04/2019	12887	4932018	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 799- 0
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 799- 0
			1.315,00	657,50	1.315,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 1.972,50

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 6.663,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12887	4932046	0,00	1.665,83	8.329,15	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			0,00	1.665,83	8.329,15	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301768 2.1.2.01.3690 - BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2019	12887	4931996	0,00	1.102,73	1.102,73	REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	54,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	17,63		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
			0,00	1.102,73	1.102,73	<<===== Saldo da Conta: BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301783 2.1.2.01.3705 - FIBRA 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2019	12887	4931780	0,00	264,71	264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA CIRURGICA LTDA 326303
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			264,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA CIRURGICA LTDA 326303
30/04/2019	12887	4932478	264,71	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	264,71		BAIXA CONTÁBIL FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/2019
			264,71	264,71	0,00	<<===== Saldo da Conta: FIBRA CIRURGICA LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301792 2.1.2.01.3714 - FARMACLUB DROGARIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2019	12887	4931636	0,00	13.458,40	13.458,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 23639
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13.458,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 23639
			0,00	13.458,40	13.458,40	<<===== Saldo da Conta: FARMACLUB DROGARIAS LTDA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 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>
22/04/2019	12887	4931727	0,00	1.700,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 835
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 835
			0,00	1.700,00	1.700,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 21.409,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932168	3.728,75	0,00	17.681,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.728,75		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
	12887	4932169	3.280,00	0,00	14.401,00	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.280,00		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/0786
			7.008,75	0,00	14.401,00	<<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 26.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932186	8.760,00	0,00	17.520,00	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/6272
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.760,00		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/6272
05/04/2019	12887	4931876	0,00	8.760,00	26.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 58577

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 26.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 58577
			8.760,00	8.760,00	26.280,00

<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 11.290,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932081	0,00	5.219,36	16.509,92 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24 GALPAO- 0
Contrapartida:	217 - 5.2.1.01.0017		6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24 GALPAO- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
02/04/2019	12887	4932017	0,00	851,84	17.361,76 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/11 IPTU GALP- 0
Contrapartida:	85 - 5.3.1.02.0001		851,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/11 IPTU GALP- 0
	12887	4932165	5.219,36	0,00	12.142,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.219,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/04/2019
	12887	4932179	851,84	0,00	11.290,56 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		62,64	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	914,48	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
			6.071,20	6.071,20	11.290,56

<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 481.135,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/04/2019	12887	4931997	0,00	474,24	481.609,98 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2084- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		474,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2084- 0
11/04/2019	12887	4932033	0,00	217.582,19	699.192,17 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2083- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 481.135,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			217.582,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2083- 0
16/04/2019	12887	4932332	86.549,58	0,00	612.642,59 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86.549,58	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19
	12887	4932336	521,80	0,00	612.120,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 16/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	521,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 16/04/2019
			87.071,38	218.056,43	612.120,79 <<===== 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: 36.698,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932073	0,00	18.594,64	55.293,36 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			18.906,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	311,95	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	12887	4932216	18.781,99	0,00	36.511,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 03/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.781,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 03/04/2019
			18.781,99	18.594,64	36.511,37 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 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>
02/04/2019	12887	4931779	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11159
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11159
			0,00	120,00	120,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 20.617,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932064	0,00	1.478,28	22.095,28 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3/11 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3/11 IPTU CEAD- 0
	12887	4932158	9.569,36	0,00	12.525,92 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0769/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.569,36	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0769/19
	12887	4932159	1.478,28	0,00	11.047,64 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1097/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.478,28	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1097/19
17/04/2019	12887	4932047	0,00	10.294,36	21.342,00 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.705,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			11.047,64	11.772,64	21.342,00 <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL 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>
11/04/2019	12887	4931877	0,00	5.780,00	5.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 292
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			5.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 292
			0,00	5.780,00	5.780,00 <<===== Saldo da Conta: INTERMEDICA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 301977 2.1.2.01.3893 - GETECH INFORMATICA EIRELI

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>
29/04/2019	12887	4932035	0,00	421,36	421,36 REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,64	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GETECH INFORMATICA EIRELI
30/04/2019	12887	4932419	421,36	0,00	0,00 PGTO GETECH INFORMATICA EIRELI 5447/2018

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301977 2.1.2.01.3893 - GETECH INFORMATICA EIRELI

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:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	421,36	PGTO GETECH INFORMATICA EIRELI 5447/2018
			421,36	421,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: GETECH INFORMATICA EIRELI

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>
05/04/2019	12887	4932049	0,00	144,47	144,47 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0812064035- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		144,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0812064035- 0
16/04/2019	12887	4931987	0,00	179,99	324,46 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0817085668- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		179,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0817085668- 0
23/04/2019	12887	4932369	144,47	0,00	179,99 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	144,47	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.
25/04/2019	12887	4932405	179,99	0,00	0,00 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1732/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	179,99	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1732/19
			324,46	324,46	0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931783	0,00	2.787,40	2.787,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1221
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.787,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1221
04/04/2019	12887	4931782	0,00	7.862,50	10.649,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1240
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		7.862,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1240
			0,00	10.649,90	10.649,90 <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 58.865,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	12887	4932050	0,00	18.836,80	77.701,80 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			19.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	683,20	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			0,00	18.836,80	77.701,80 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 15.677,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2019	12887	4931729	0,00	8.590,00	24.267,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20559
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20559
	12887	4931964	0,00	95,00	24.362,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20555
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			95,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20555
23/04/2019	12887	4931728	0,00	116,00	24.478,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20784
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			116,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20784
27/04/2019	12887	4931828	0,00	4.117,50	28.596,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21149
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.117,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21149
30/04/2019	11261	4462220	418,00	0,00	28.178,40 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.20691
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	418,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.20691
			418,00	12.918,50	28.178,40 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302555 2.1.2.01.5384 - 4 BIO MEDICAMENTOS 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>
05/04/2019	12887	4931734	0,00	7.800,00	7.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 513376
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 513376
25/04/2019	12887	4931831	0,00	225,10	8.025,10 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 521391
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			225,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 521391
			0,00	8.025,10	8.025,10 <<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Conta Analítica: 302575 2.1.2.01.5404 - IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2019	12887	4931970	0,00	290,00	290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 505727
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 505727
			0,00	290,00	290,00 <<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 30.456,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4931641	0,00	294,57	30.750,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22071
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			294,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22071
	12887	4931733	0,00	2.963,97	33.714,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22073
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22073
	12887	4931881	0,00	1.978,78	35.693,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22074
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.978,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22074
	12887	4931922	0,00	2.963,97	38.657,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22072
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 30.456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					22072	
10/04/2019	12887	4931685	0,00	240,00	38.897,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22111
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22111
	12887	4931686	0,00	240,00	39.137,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22112
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22112
11/04/2019	12887	4931966	0,00	1.978,78	41.116,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22066
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.978,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22066
16/04/2019	12887	4931967	0,00	2.963,97	44.080,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22114
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22114
23/04/2019	12887	4931878	0,00	163,18	44.243,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22121
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			163,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22121
	12887	4931879	0,00	24,30	44.267,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22124
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			24,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22124
	12887	4931880	0,00	2.963,97	47.231,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22118
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.963,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22118
	12887	4931921	0,00	2.877,93	50.109,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22117
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.877,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22117
30/04/2019	12887	4931687	0,00	1.946,32	52.055,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22128
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22128

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 30.456,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2019	12887	4931732	0,00	1.946,32	54.002,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22119
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22119
	12887	4931829	0,00	1.946,32	55.948,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21999
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21999
	12887	4931920	0,00	1.946,32	57.894,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22127
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22127
			0,00	27.438,70	57.894,70	<<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.059,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/04/2019	12887	4931640	0,00	988,00	4.047,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17857
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17857
	12887	4931731	0,00	2.270,00	6.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17855
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17855
24/04/2019	12887	4931638	0,00	393,00	6.710,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17921
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17921
	12887	4931639	0,00	988,00	7.698,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17923
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17923
	12887	4931784	0,00	393,00	8.091,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17922
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17922

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.059,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/04/2019	12887	4931919	0,00	988,00	9.079,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17924
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			988,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17924
			0,00	6.020,00	9.079,50 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 16.230,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/04/2019	12887	4931642	0,00	41.736,00	57.966,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98209
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			41.736,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98209
23/04/2019	12887	4931785	0,00	930,00	58.896,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98244
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 98244
			0,00	42.666,00	58.896,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL 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>
03/04/2019	12887	4931969	0,00	5.651,35	5.651,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.700,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			950,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231915
04/04/2019	12887	4931968	0,00	1.178,56	6.829,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			77,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.100,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 231458
30/04/2019	11261	4462219	9,84	0,00	6.820,07 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.232782
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	9,84	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.232782

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>9,84</u>	<u>6.829,91</u>	<u>6.820,07</u>	<<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 302822 2.1.2.01.5724 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 1.728,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12887	4931688	0,00	1.296,00	3.024,00
REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7366					
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.296,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7366
			<u>0,00</u>	<u>1.296,00</u>	<u>3.024,00</u>
<<===== Saldo da Conta: COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					

Conta Analítica: 302863 2.1.2.01.5757 - MCW PRODUTOS MEDICOS E 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>
01/04/2019	12887	4931787	0,00	1.227,02	1.227,02
REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270797					
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.227,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270797
			<u>0,00</u>	<u>1.227,02</u>	<u>1.227,02</u>
<<===== Saldo da Conta: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4931735	0,00	6.906,17	6.906,17
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983					
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.566,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			339,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 983
12/04/2019	12887	4931788	0,00	232,80	7.138,97
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1018					
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			232,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1018
			<u>0,00</u>	<u>7.138,97</u>	<u>7.138,97</u>
<<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA					

Conta Analítica: 302884 2.1.2.01.5778 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302884 2.1.2.01.5778 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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>
04/04/2019	12887	4932034	0,00	21,48	21,48 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4706- 0
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			21,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4706- 0
09/04/2019	12887	4932250	21,48	0,00	0,00 PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1538/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,48	PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1538/19
			21,48	21,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Analítica: 302898 2.1.2.01.5791 - ALMI BEZERRA DE MENDONCA

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>
08/04/2019	12887	4931830	0,00	70,00	70,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALMI BEZERRA DE MENDONCA 9240
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			70,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMI BEZERRA DE MENDONCA 9240
			0,00	70,00	70,00 <<===== Saldo da Conta: ALMI BEZERRA DE MENDONCA

Conta Analítica: 302899 2.1.2.01.5792 - FERRAGISTA 68 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>
12/04/2019	12887	4931833	0,00	104,00	104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			96,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			8,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 131
30/04/2019	12887	4932477	104,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 1401/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	104,00	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 1401/2019
			104,00	104,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FERRAGISTA 68 LTDA

Conta Analítica: 302904 2.1.2.01.5797 - IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 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>
11/04/2019	12887	4931923	0,00	112,90	112,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 45
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			112,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302904 2.1.2.01.5797 - IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 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>
Contrapartida:						COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI 45
30/04/2019	12887	4932470	112,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 1401/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 1401/2019
			112,90	112,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 302956 2.1.2.01.5848 - AS3 HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2019	12887	4931834	0,00	429,00	429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 74
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 74
			0,00	429,00	429,00	<<===== Saldo da Conta: AS3 HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.288.448,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	10823	4468112	6.062,42	0,00	3.282.386,43	EST PROV NF 11496-11627 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022						EST PROV NF 11496-11627 ARQUIVO OFF
03/04/2019	10823	4468099	81.140,13	0,00	3.201.246,30	EST PROV NF 208 GBM - 02/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001						EST PROV NF 208 GBM - 02/2019
	10823	4468101	4.778,21	0,00	3.196.468,09	EST PROV NF 208 GBM - 02/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001						EST PROV NF 208 GBM - 02/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4468108	13.312,00	0,00	3.183.156,09	EST PROV NF 19973 PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030						EST PROV NF 19973 PLANISA
	10823	4468122	18.906,59	0,00	3.164.249,50	EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007						EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO
	10823	4468123	2.188,82	0,00	3.162.060,68	EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007						EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)
04/04/2019	10823	4468125	436.335,80	0,00	2.725.724,88	EST PROV NF 8358 COOPANEST

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.288.448,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	436.335,80	EST PROV NF 8358 COOPANEST
04/04/2019	10823	4468126	3.830,62	0,00	2.721.894,26 EST PROV NF 608356 CEAD - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	3.830,62	EST PROV NF 608356 CEAD - CELG
05/04/2019	10823	4468107	683,74	0,00	2.721.210,52 EST PROV NF 1449 GLOBALTHINGS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	683,74	EST PROV NF 1449 GLOBALTHINGS
08/04/2019	10823	4468102	23.998,77	0,00	2.697.211,75 EST PROV NF 198 ROSSO - 03/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 198 ROSSO - 03/2019
	10823	4468127	1.219,98	0,00	2.695.991,77 EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.219,98	EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES
	10823	4468128	229,61	0,00	2.695.762,16 EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	229,61	EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES(PROV A MAIOR)
10/04/2019	10823	4468105	155.268,69	0,00	2.540.493,47 EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	155.268,69	EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB
	10823	4468106	37.341,82	0,00	2.503.151,65 EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	37.341,82	EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)
	10823	4468120	23.576,40	0,00	2.479.575,25 EST PROV NF 15993 INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	23.576,40	EST PROV NF 15993 INGOH
	10823	4468121	1.902,95	0,00	2.477.672,30 EST PROV NF 15993 INGOH(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	1.902,95	EST PROV NF 15993 INGOH(PROV A MAIOR)
11/04/2019	10823	4468103	217.582,19	0,00	2.260.090,11 EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	217.582,19	EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY
	10823	4468104	51.587,89	0,00	2.208.502,22 EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	51.587,89	EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	10823	4468111	440.288,16	0,00	1.768.214,06 EST PROV NF 8542 INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	440.288,16	EST PROV NF 8542 INTERATIVA
16/04/2019	10823	4468118	12.385,26	0,00	1.755.828,80 EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	12.385,26	EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.288.448,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	10823	4468119	3.781,80	0,00	1.752.047,00 EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	3.781,80	EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT(PROV A MAIOR)
	10823	4468124	3.200,00	0,00	1.748.847,00 EST PROV NF 3333 MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3333 MARCIANO
17/04/2019	10823	4468110	85.611,92	0,00	1.663.235,08 EST PROV NF 3003908431 SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	85.611,92	EST PROV NF 3003908431 SANEAGO
22/04/2019	10823	4468117	12.085,34	0,00	1.651.149,74 EST PROV NF 2212 SUPORTE - 10/2018
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	12.085,34	EST PROV NF 2212 SUPORTE - 10/2018
23/04/2019	10823	4468109	135.786,55	0,00	1.515.363,19 EST PROV NF 783 ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	135.786,55	EST PROV NF 783 ZELLO
24/04/2019	10823	4468100	31.994,98	0,00	1.483.368,21 EST PROV NF 2019/300 MV SISTEMAS - 03/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/300 MV SISTEMAS - 03/2019
29/04/2019	10823	4468113	51.461,80	0,00	1.431.906,41 EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	51.461,80	EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS
	10823	4468114	27.206,88	0,00	1.404.699,53 EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	27.206,88	EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
	10823	4468115	59.574,29	0,00	1.345.125,24 EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	59.574,29	EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS
	10823	4468116	31.154,92	0,00	1.313.970,32 EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	31.154,92	EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
30/04/2019	11289	4468129	0,00	85.918,34	1.399.888,66 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			85.918,34	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GBM
	11289	4468130	0,00	31.994,98	1.431.883,64 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MV SISTEMAS
	11289	4468131	0,00	500.068,06	1.931.951,70 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.288.448,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - MAIS SABOR
30/04/2019	11289	4468132	0,00	23.998,77	1.955.950,47 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ROSSO
	11289	4468133	0,00	269.170,08	2.225.120,55 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BR LAUNDRY
	11289	4468134	0,00	2.756,25	2.227.876,80 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BIONEXO
	11289	4468135	0,00	192.610,51	2.420.487,31 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CIENTIFICALAB
	11289	4468136	0,00	683,74	2.421.171,05 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GLOBALTHINGS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GLOBALTHINGS
	11289	4468137	0,00	13.312,00	2.434.483,05 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - PLANISA
	11289	4468138	0,00	135.786,55	2.570.269,60 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			135.786,55	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ZELLO
	11289	4468139	0,00	72.194,76	2.642.464,36 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			72.194,76	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SANEAGO
	11289	4468140	0,00	440.288,16	3.082.752,52 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INTERATIVA
	11289	4468141	0,00	6.800,61	3.089.553,13 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.800,61	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ARQUIVO OFF
	11289	4468142	0,00	78.668,68	3.168.221,81 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			78.668,68	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS
	11289	4468143	0,00	90.729,21	3.258.951,02 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.288.448,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			90.729,21	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS
30/04/2019	11289	4468144	0,00	15.255,83	3.274.206,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SUPORTE
	11289	4468145	0,00	16.167,06	3.290.373,91 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TEC PRINT
	11289	4468146	0,00	30.066,10	3.320.440,01 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INGOH
	11289	4468147	0,00	20.790,31	3.341.230,32 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - RESIDUO ZERO
	11289	4468148	0,00	3.200,00	3.344.430,32 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MARCIANO
	11289	4468149	0,00	436.335,80	3.780.766,12 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - COOPANEST
	11289	4468150	0,00	316,00	3.781.082,12 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - AUDIDATA
	11289	4468151	0,00	130.036,23	3.911.118,35 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			130.036,23	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG
	11289	4468152	0,00	3.932,11	3.915.050,46 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG CEAD
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			3.932,11	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG CEAD
	11289	4468153	0,00	1.449,59	3.916.500,05 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TBC SOLUCOES
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TBC SOLUCOES
	11289	4472720	0,00	1.436,04	3.917.936,09 REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - OI - 1127
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.436,04	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - OI - 1127

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 3.288.448,85
1.974.478,53 2.603.965,77 3.917.936,09 <===== **Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR**

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.253.344,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2019	12887	4932145	1.094.567,47	0,00	1.158.776,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.094.567,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
02/04/2019	12887	4932155	3.770,87	0,00	1.155.006,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.770,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
	12887	4932181	998,00	0,00	1.154.008,10	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1394/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1394/19
15/04/2019	12887	4932094	19.442,93	0,00	1.134.565,17	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.442,93		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2019/1394
	12887	4932319	1.130.833,11	0,00	3.732,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.130.833,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
	12887	4932320	3.732,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.732,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/1394
30/04/2019	11213	4450276	0,00	998,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<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		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<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		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<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		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<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	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	2.184.777,96	2.185.775,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<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		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<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 FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.253.344,44

<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	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			2.253.344,44	2.185.775,96	2.185.775,96 <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.518,27

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.518,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12887	4932222	6.518,27	0,00	0,00 PAGAMENTO JACKELINE FREIRE GALVAO 1445/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.518,27	PAGAMENTO JACKELINE FREIRE GALVAO 1445/19
09/04/2019	12887	4932247	1.784,66	0,00	-1.784,66 PAGAMENTO DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1532/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.784,66	PAGAMENTO DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1532/19
	12887	4932251	661,89	0,00	-2.446,55 PAGAMENTO JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	661,89	PAGAMENTO JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
10/04/2019	12887	4932254	743,18	0,00	-3.189,73 PAGAMENTO CLECIANE DE MOURA OLIVEIRA 1609/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	743,18	PAGAMENTO CLECIANE DE MOURA OLIVEIRA 1609/19
	12887	4932272	5.537,13	0,00	-8.726,86 PAGAMENTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 1556/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.537,13	PAGAMENTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 1556/19
15/04/2019	12887	4932322	8.048,42	0,00	-16.775,28 PAGAMENTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 1666/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.048,42	PAGAMENTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 1666/19
	12887	4932323	2.646,25	0,00	-19.421,53 PAGAMENTO FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.646,25	PAGAMENTO FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
	12887	4932324	168,92	0,00	-19.590,45 PAGAMENTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 1659/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	168,92	PAGAMENTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 1659/19
16/04/2019	12887	4932334	1.929,25	0,00	-21.519,70 PAGAMENTO ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS 1706/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.929,25	PAGAMENTO ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS 1706/19
24/04/2019	12887	4932375	10.248,83	0,00	-31.768,53 PAGAMENTO GERSICA SAMPAIO SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.248,83	PAGAMENTO GERSICA SAMPAIO SILVA
26/04/2019	12887	4932407	6.614,54	0,00	-38.383,07 PGTO RESC ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.614,54	PGTO RESC ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.518,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	0,00	49.259,45	10.876,38
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.518,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.518,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.518,27

<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:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.518,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TELES ANDRADE
			44.901,34	49.259,45	10.876,38 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 214.314,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	328,09	0,00	213.986,15 PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<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		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	196.465,96	410.452,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<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		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<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		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<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	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	21.602,39	432.054,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<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		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<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		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 214.314,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			328,09	218.068,35	432.054,50 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	0,00	709,54	1.419,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			0,00	709,54	1.419,08 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	31.855,49	0,00	1.732.243,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,03	0,00	1.732.243,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	524,80	0,00	1.731.718,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	23.942,11	1.755.660,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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 FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	72,92	1.755.733,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIAN. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTEAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	781.632,26	2.537.366,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	670,40	2.538.036,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	0,00	228.876,03	2.766.912,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

<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:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.764.099,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TELES ANDRADE
			32.380,32	1.035.193,72	2.766.912,55 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.088,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	12887	4932425	235.088,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1515/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	235.088,40	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1515/19
30/04/2019	11213	4450276	0,00	235.201,41	235.201,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.088,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.088,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.088,40

<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	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 235.088,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			235.088,40	235.201,41	235.201,41 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.526,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	0,00	29.760,01	59.286,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 29.526,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 29.526,15

<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		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 29.526,15

<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	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 29.526,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1314	- 5.1.2.08.0003	0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			0,00	29.760,01	59.286,16 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932182	500,00	0,00	1.891,67 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1394/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	500,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1394/19
	12887	4932183	1.261,11	0,00	630,56 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO 1394/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.261,11	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO 1394/19
	12887	4932184	630,56	0,00	0,00 PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 1394/19
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	630,56	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 1394/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	12887	4932276	500,00	0,00	-500,00 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/17
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	500,00	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/17
30/04/2019	11213	4450276	0,00	1.780,91	1.280,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

<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	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	640,46	1.921,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

<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		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.391,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			2.891,67	2.421,37	1.921,37 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 3.618,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932062	0,00	1.200,00	4.818,00 REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.714,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	71,43	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	285,71	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	157,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA
			0,00	1.200,00	4.818,00 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932062	0,00	71,43	206,43 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.714,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	285,71	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	157,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
			0,00	71,43	206,43 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	12887	4932062	0,00	285,71	582,71 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.714,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	71,43	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	157,14	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
	12887	4932062	0,00	157,14	739,85 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.714,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	71,43	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	285,71	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0
			0,00	442,85	739,85 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.332,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932016	0,00	7.746,75	91.078,97 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			140.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	131.694,75	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.408,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
03/04/2019	12887	4932060	0,00	2.839,90	93.918,87 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			81.140,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.434,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 83.332,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	75.866,03	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0
03/04/2019	12887	4932073	0,00	311,95	94.230,82 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		18.906,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	18.594,64	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0
10/04/2019	12887	4931993	0,00	21.524,33	115.755,15 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		195.675,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	155.268,69	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.848,65	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	9.098,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.935,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/04/2019	12887	4932068	0,00	48.431,70	164.186,85 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
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

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 83.332,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						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
23/04/2019	12887	4931994	0,00	15.385,09	179.571,94	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001						140.900,00 0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396						0,00 124.116,27	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00 1.398,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12887	4932061	0,00	14.936,52	194.508,46	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 783- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648						0,00 114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			0,00	111.176,24	194.508,46	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER	

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 129.030,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	12887	4932041	0,00	319,70	129.350,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A	
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						6.875,25 0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603-E
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696						0,00 6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603-E
02/04/2019	12887	4932087	0,00	6.549,53	135.899,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 129.030,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			6.549,53	0,00	
03/04/2019	12887	4932042	0,00	15,07	135.914,77
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			324,16	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0
			0,00	309,09	
					REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0
	12887	4932069	0,00	619,01	136.533,78
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			13.312,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 1
			0,00	12.493,31	
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 1
			0,00	199,68	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/04/2019	12887	4932079	0,00	43,29	136.577,07
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			931,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0
			0,00	13,96	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	873,75	
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0
	12887	4932084	0,00	3.397,12	139.974,19
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			3.397,12	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12887	4932085	0,00	4.219,01	144.193,20
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			4.219,01	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
08/04/2019	12887	4932045	0,00	1.797,93	145.991,13
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
			38.665,25	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 129.030,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0
Contrapartida:	1212 - 2.1.2.01.0569		0,00	36.287,35	
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	579,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
08/04/2019	12887	4932063	0,00	56,72	146.047,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	1305 - 5.2.1.01.0026		1.219,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	1.144,96	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0
10/04/2019	12887	4931993	0,00	9.098,92	155.146,77 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		195.675,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	155.268,69	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	21.524,33	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.848,65	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.935,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	12887	4931996	0,00	54,64	155.201,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.175,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 129.030,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301768 - 2.1.2.01.3690		0,00	1.102,73	REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	17,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
11/04/2019	12887	4932068	0,00	20.473,39	175.674,80 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		440.288,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.402,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/04/2019	12887	4931977	0,00	78,07	175.752,87 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 9026- 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
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0
	12887	4932010	0,00	31,98	175.784,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 129.030,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E
			687,82	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	10,32	
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E
			0,00	645,52	
23/04/2019	12887	4932086	0,00	6.503,69	182.288,54
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			6.503,69	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
24/04/2019	12887	4932003	0,00	55,80	182.344,34
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			1.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0
			0,00	18,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			0,00	1.126,20	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0
			0,00	1.517,53	183.861,87
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			32.634,88	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0
			0,00	30.627,83	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0
			0,00	489,52	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			0,00	1.096,30	184.958,17
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			1.096,30	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/04/2019	12887	4932019	0,00	200,88	185.159,05
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			4.320,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
			0,00	216,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA,

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 129.030,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
29/04/2019	12887	4932059	0,00	112,73	185.271,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 13170- 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 13170- 1
			0,00	56.241,31	185.271,78 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 127.464,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931973	0,00	291,21	127.755,73 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 1864- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.625,86	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1864- 0
	12887	4932423	0,00	123,84	127.879,57 BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO REF ISSQN 6332/2018
Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873			123,84	0,00	BAIXA CONTÁBIL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO REF ISSQN 6332/2018
02/04/2019	12887	4931990	0,00	48,53	127.928,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			970,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11496- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	922,12	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11496- 0
	12887	4932053	0,00	158,87	128.086,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1
02/04/2019	12887	4932077	0,00	90,50	128.177,47 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 7142- 0
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624		0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7142- 0
	12887	4932424	0,00	13,60	128.191,07 BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0797/19
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		13,60	0,00	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0797/19
03/04/2019	12887	4932037	0,00	83,03	128.274,10 Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.749,97	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0
	12887	4932056	0,00	286,81	128.560,91 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		5.736,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	5.449,32	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0
	12887	4932060	0,00	2.434,20	130.995,11 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		81.140,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	75.866,03	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.839,90	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
04/04/2019	12887	4931972	0,00	2,92	130.998,03 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		60,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7966- 0
Contrapartida:	498 - 2.1.2.01.0276		0,00	57,08	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 7966- 0	
04/04/2019	12887	4932012	0,00	31,00	131.029,03	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	889,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
05/04/2019	12887	4932026	0,00	55,68	131.084,71	Detalhamento ISSQN - 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 8303- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8303- 0
	12887	4932043	0,00	55,68	131.140,39	Detalhamento ISSQN - 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 8304- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8304- 0
08/04/2019	12887	4931979	0,00	87,96	131.228,35	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.522,04		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0
	12887	4931980	0,00	87,28	131.315,63	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.502,72		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0
	12887	4931981	0,00	72,00	131.387,63	Detalhamento ISSQN - NF (2%) VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272- 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272- 1
			0,00	3.528,00	
08/04/2019	12887	4932008	0,00	741,56	132.129,19 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 198- 0
			0,00	23.257,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 198- 0
	12887	4932025	0,00	4,19	132.133,38 Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
			180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0
			0,00	175,81	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0
	12887	4932027	0,00	87,28	132.220,66 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1452- 0
			0,00	2.502,72	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1452- 0
	12887	4932031	0,00	272,01	132.492,67 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			8.947,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0
			0,00	8.675,61	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0
	12887	4932048	0,00	44,20	132.536,87 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0
			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0
09/04/2019	12887	4932046	0,00	34,17	132.571,04 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1
10/04/2019	12887	4931993	0,00	6.848,65	139.419,69 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		195.675,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	155.268,69	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	21.524,33	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	9.098,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.935,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	12887	4932253	4,44	0,00	139.415,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/04/2019
	12887	4932255	7,25	0,00	139.408,00 PAGAMENTO ISSQN - NF 56129 - TOKARSKI - 2019/0457
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 56129 - TOKARSKI - 2019/0457
	12887	4932256	10,48	0,00	139.397,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 107960 - PAZ UNIVERSAL - 2019/0763
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	10,48	PAGAMENTO ISSQN - NF 107960 - PAZ UNIVERSAL - 2019/0763
	12887	4932257	17,71	0,00	139.379,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17,71	PAGAMENTO ISSQN - NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548
	12887	4932258	20,00	0,00	139.359,81 PAGAMENTO ISSQN - NF 12915 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0454
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20,00	PAGAMENTO ISSQN - NF 12915 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0454

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2019	12887	4932259	22,41	0,00	139.337,40 PAGAMENTO ISSQN - NF 6088 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS - 5350/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22,41	PAGAMENTO ISSQN - NF 6088 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS - 5350/18
	12887	4932260	35,25	0,00	139.302,15 PAGAMENTO ISSQN - NF 457 - MA MOREIRA 10 - 2019/0135
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 457 - MA MOREIRA 10 - 2019/0135
	12887	4932261	35,25	0,00	139.266,90 PAGAMENTO ISSQN - NF 458 - MA MOREIRA 10 2019/0389
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35,25	PAGAMENTO ISSQN - NF 458 - MA MOREIRA 10 2019/0389
	12887	4932262	44,24	0,00	139.222,66 PAGAMENTO ISSQN - NF 429 - TESLA - 2019/0621
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	44,24	PAGAMENTO ISSQN - NF 429 - TESLA - 2019/0621
	12887	4932263	56,50	0,00	139.166,16 PAGAMENTO ISSQN - NF 12995 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0543
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,50	PAGAMENTO ISSQN - NF 12995 - PEDRO GONÇALVES - 2019/0543
	12887	4932264	86,64	0,00	139.079,52 PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - IGM2 - 2019/0138
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	86,64	PAGAMENTO ISSQN - NF 236 - IGM2 - 2019/0138
	12887	4932265	95,22	0,00	138.984,30 PAGAMENTO ISSQN - NF 438 - 2019/1012 - TESLA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	95,22	PAGAMENTO ISSQN - NF 438 - 2019/1012 - TESLA
	12887	4932266	741,56	0,00	138.242,74 PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - ANDRE ROSSO - 2019/0604
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	741,56	PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - ANDRE ROSSO - 2019/0604
	12887	4932267	2.565,19	0,00	135.677,55 PAGAMENTO ISSQN - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 2019/0782
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.565,19	PAGAMENTO ISSQN - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 2019/0782
	12887	4932268	6.259,76	0,00	129.417,79 PAGAMENTO ISSQN - NF 746 - ZELLO - 2019/0416
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.259,76	PAGAMENTO ISSQN - NF 746 - ZELLO - 2019/0416
	12887	4932269	22.014,41	0,00	107.403,38 PAGAMENTO ISSQN - NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.014,41	PAGAMENTO ISSQN - NF 8089 - INTERATIVA - 2019/0324
	12887	4932273	6,00	0,00	107.397,38 PAGAMENTO ISSQN NF 6227 - UBS - 6333/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,00	PAGAMENTO ISSQN NF 6227 - UBS -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					6333/18	
11/04/2019	12887	4932068	0,00	22.014,41	129.411,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			440.288,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,78		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.473,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15/04/2019	12887	4932044	0,00	20,00	129.431,79	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0
	12887	4932080	0,00	57,67	129.489,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.611,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1399- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.553,33		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1399- 0
16/04/2019	12887	4932036	0,00	103,36	129.592,82	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 3333- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.096,64		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3333- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2019	12887	4932050	0,00	683,20	130.276,02	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	18.836,80		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0
17/04/2019	12887	4931977	0,00	83,95	130.359,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0
	12887	4931983	0,00	86,64	130.446,61	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 258- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.245,36		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 258- 0
22/04/2019	12887	4931988	0,00	636,17	131.082,78	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2213- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2213- 0
	12887	4932013	0,00	2,76	131.085,54	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			3.007,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	3.004,96		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E
	12887	4932071	0,00	0,53	131.086,07	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560-E
			746,71	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560-E
			0,00	746,18	
22/04/2019	12887	4932082	0,00	636,17	131.722,24 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2212- 0
			15.255,83	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2212- 0
			0,00	14.619,66	
23/04/2019	12887	4932001	0,00	3,57	131.725,81 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0
			102,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0
			0,00	98,43	
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0
			0,00	60,00	131.785,81 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0
			1.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0
			0,00	1.140,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0
			0,00	6.259,76	138.045,57 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
			135.786,55	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
			0,00	14.936,52	
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
			0,00	114.590,27	
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
25/04/2019	12887	4932055	0,00	69,60	138.115,17 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 449- 0
			1.798,37	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA
			0,00	1.728,77	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 449- 0
26/04/2019	12887	4932029	0,00	32,30	138.147,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	613,70		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0
29/04/2019	12887	4931989	0,00	3,87	138.151,34	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	98,13		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0
	12887	4932014	0,00	86,64	138.237,98	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 264- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.245,36		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 264- 0
	12887	4932019	0,00	216,00	138.453,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12887	4932035	0,00	8,64	138.462,62	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GETECH INFORMATICA EIRELI
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0
Contrapartida: 301977 - 2.1.2.01.3893			0,00	421,36		REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0
	12887	4932467	0,00	7.051,62	145.514,24	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT. REF ISSQN - 737/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 127.464,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			7.051,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT. REF ISSQN - 737/2019
30/04/2019	12887	4932028	0,00	176,52	145.690,76 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			5.238,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	5.061,48	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0
	12887	4932058	0,00	10,48	145.701,24 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 141384- 0
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			0,00	199,16	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 141384- 0
			32.022,31	50.259,03	145.701,24 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 10.783,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932016	0,00	1.408,50	12.191,82 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			140.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.746,75	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	131.694,75	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
03/04/2019	12887	4932069	0,00	199,68	12.391,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 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 19973- 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 10.783,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			0,00	619,01		
04/04/2019	12887	4932005	0,00	6.778,67	19.170,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0
			451.911,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0
			0,00	445.132,38		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0
05/04/2019	12887	4932004	0,00	14,94	19.185,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0
			995,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0
			0,00	980,82		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0
	12887	4932079	0,00	13,96	19.199,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0
			931,00	0,00		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 201912124- 0
			0,00	43,29		
			0,00	873,75		
08/04/2019	12887	4932045	0,00	579,97	19.779,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0
			38.665,25	0,00		
			0,00	1.797,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
			0,00	36.287,35		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 10.783,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0
08/04/2019	12887	4932063	0,00	18,30	19.797,34 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 24997- 0
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
10/04/2019	12887	4931993	0,00	2.935,14	22.732,48 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
	12887	4931996	0,00	17,63	22.750,11 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
Contrapartida: 301768 - 2.1.2.01.3690					REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 10.783,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2019	12887	4932070	0,00	353,65	23.103,76
					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 15993- 1
					REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15993- 1
			23.576,40	0,00	
					Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001
			0,00	23.222,75	
					Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622
11/04/2019	12887	4932068	0,00	4.402,88	27.506,64
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
			440.288,16	0,00	
					Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007
			0,00	344.965,78	
					Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609
			0,00	48.431,70	
					Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001
			0,00	22.014,41	
					Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	20.473,39	
					Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
17/04/2019	12887	4931977	0,00	25,19	27.531,83
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0
			1.679,00	0,00	
					Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001
			0,00	78,07	
					Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
			0,00	83,95	
					Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	1.491,79	
					Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 10.783,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SAUDE 9026- 0
17/04/2019	12887	4932010	0,00	10,32	27.542,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			687,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	31,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	645,52	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E
23/04/2019	12887	4931994	0,00	1.398,64	28.940,79 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			140.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	15.385,09	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	124.116,27	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
24/04/2019	12887	4932003	0,00	18,00	28.958,79 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0
	12887	4932075	0,00	489,52	29.448,31 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0
29/04/2019	12887	4932015	0,00	771,93	30.220,24 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			51.461,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	50.689,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 10.783,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0
29/04/2019	12887	4932032	0,00	1.263,83	31.484,07 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			59.574,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	58.310,46	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0
	12887	4932059	0,00	36,37	31.520,44 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 13170- 1
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13170- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	12887	4932462	370,22	0,00	31.150,22 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	370,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933
	12887	4932466	893,61	0,00	30.256,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	893,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933
	12887	4932466	0,00	893,61	31.150,22 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			893,61	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933
30/04/2019	12887	4932067	0,00	4.695,91	35.846,13 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			313.060,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	308.364,65	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 10.783,32

1.263,83 26.326,64 35.846,13 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 8.652,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4932081	0,00	780,64	9.433,63 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24 GALPAO- 0
			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24 GALPAO- 0
			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24 GALPAO- 0
17/04/2019	12887	4932047	0,00	2.705,64	12.139,27 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0
			13.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0
			0,00	10.294,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0
24/04/2019	12887	4932461	1.449,79	0,00	10.689,48 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL LANÇ. EM DUPLICIDADE
					BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL LANÇ. EM DUPLICIDADE
			0,00	1.449,79	
			<u>1.449,79</u>	<u>3.486,28</u>	<u>10.689,48</u> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 126.699,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	12887	4931971	0,00	7.589,20	134.289,19 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 608356 CEAD- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 608356 CEAD- 0
			7.589,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 1127217 CEAD- 0
			0,00	72,04	134.361,23 REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 1127217 CEAD- 0
			72,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 1127217 CEAD- 0
12/04/2019	12887	4932052	0,00	100,07	134.461,30 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 786964- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 786964- 0
			100,07	0,00	
30/04/2019	12887	4932418	100,07	0,00	134.361,23 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 1523/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 126.699,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100,07	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 1523/2019
30/04/2019	12887	4932420	72,04	0,00	134.289,19 PGTO RAUL DA SILVA 1523/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	72,04	PGTO RAUL DA SILVA 1523/2019
			172,11	7.761,31	134.289,19 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 410.902,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932180	827,19	0,00	410.075,20 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			12,05	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	839,24	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
04/04/2019	12887	4931999	0,00	13,36	410.088,56 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435720174-4 CEA- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			13,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435720174-4 CEA- 0
	12887	4932065	0,00	806,71	410.895,27 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 286063540-2 CEA- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			806,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 286063540-2 CEA- 0
10/04/2019	12887	4932066	0,00	12,71	410.907,98 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4358346536 GALP- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			12,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4358346536 GALP- 0
17/04/2019	12887	4932000	0,00	85.661,92	496.569,90 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003908431- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			85.661,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003908431- 0
23/04/2019	12887	4932371	12,71	0,00	496.557,19 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12,71	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
24/04/2019	12887	4932374	806,71	0,00	495.750,48 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	806,71	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 410.902,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2019	12887	4932404	13,36	0,00	495.737,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1524/19
			1.659,97	86.494,70	495.737,12	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4932021	0,00	1.331,07	1.331,07	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1904003899841- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.331,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1904003899841- 0
15/04/2019	12887	4932325	1.331,07	0,00	0,00	PAGAMENTO OI S.A 1574/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.331,07		PAGAMENTO OI S.A 1574/19
			1.331,07	1.331,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

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>
01/04/2019	12887	4932151	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3639
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100,00		PAGAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3639
30/04/2019	12887	4932480	0,00	100,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/3639
Contrapartida: 1825 - 2.1.2.01.0957			100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/3639
			100,00	100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	5.298,29	0,00	3.717.262,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	12.139,54	0,00	3.705.122,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	683,71	0,00	3.704.438,96
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	64.495,30	0,00	3.639.943,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	227,90	0,00	3.639.715,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339	- 5.1.2.08.0028	803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	- 5.1.2.08.0021	1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921	- 5.1.2.08.0035	2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327	- 5.1.2.08.0016	0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879	- 2.1.3.01.0016	0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	15.894,86	0,00	3.623.820,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	4.046,51	0,00	3.619.774,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	193.485,83	0,00	3.426.288,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<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		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.722.560,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019 11266 4463417			0,00	343.824,55	3.770.113,11 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2019
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			343.824,55	0,00	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2019
			296.271,94	343.824,55	3.770.113,11 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 989.523,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019 11266 4463418			0,00	12.640,34	1.002.163,93 PROV. FERIAS E 1/3 FRIAS - INSS 04/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			12.640,34	0,00	PROV. FERIAS E 1/3 FRIAS - INSS 04/2019
			0,00	12.640,34	1.002.163,93 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 297.804,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019 11266 4463419			0,00	3.804,21	301.609,05 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS FERIAS - FGTS 04/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			3.804,21	0,00	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS FERIAS - FGTS 04/2019
			0,00	3.804,21	301.609,05 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.225,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019 11266 4463420			0,00	475,53	37.701,13 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			475,53	0,00	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.225,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019
			0,00	475,53	37.701,13 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	7.661,75	0,00	711.602,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

<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		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	578,55	0,00	711.023,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

<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		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

<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	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 719.263,85

<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	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11266	4463421	0,00	249.527,63	960.551,18 PROV. 13º SALARIO - 04/2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		249.527,63	0,00	PROV. 13º SALARIO - 04/2019
			8.240,30	249.527,63	960.551,18 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 191.193,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11266	4463422	0,00	64.138,51	255.331,79 PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		64.138,51	0,00	PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2019
			0,00	64.138,51	255.331,79 <<===== 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: 57.541,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11266	4463423	0,00	19.302,98	76.844,09 PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2019
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		19.302,98	0,00	PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2019
			0,00	19.302,98	76.844,09 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 7.192,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11266	4463424	0,00	2.412,87	9.605,51 PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2019
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		2.412,87	0,00	PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2019
			0,00	2.412,87	9.605,51 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10855	4471265	1.241.727,39	0,00	-1.241.727,39 SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.241.727,39	SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10855	4471267	9.047,29	0,00	-1.250.774,68 SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	9.047,29	SUBVENÇÃO 04/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4472195	2.480,80	0,00	-1.253.255,48 PROVISAO SUBVENÇÃO 04/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			0,00	2.480,80	PROVISAO SUBVENÇÃO 04/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	10822	4472693	0,00	9.414.279,25	8.161.023,77 SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.515.769,98	0,00	SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			5.898.509,27	0,00	SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4472718	1.977.941,71	0,00	6.183.082,06 AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.977.941,71	AJUSTE VALOR DAS SUBVENÇÕES 03/2019
	10855	4472719	133.281,94	0,00	6.049.800,12 SUBVENÇÕES 04/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	133.281,94	SUBVENÇÕES 04/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4472721	5.962.321,43	0,00	87.478,69 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	5.962.321,43	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
	12438	4843340	0,00	9.047,29	96.525,98 MUDANÇA DE CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			9.047,29	0,00	MUDANÇA DE CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843341	96.525,98	0,00	0,00 MUDANÇA DE CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	96.525,98	MUDANÇA DE CRITÉRIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUBVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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>9.423.326,54</u>	<u>9.423.326,54</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG
--	---------------------	---------------------	-------------	--

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C **Saldo Anterior:** 157.967,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10855	4472719	0,00	133.281,94	291.249,51
SUBVENÇÕES 04/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG					
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			133.281,94	0,00	SUBVENÇÕES 04/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			<u>0,00</u>	<u>133.281,94</u>	<u>291.249,51</u>
<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C					

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 555.815,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931561	235.088,40	0,00	320.727,42
TRANS. HGG P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	235.088,40	TRANS. HGG P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO
	12887	4932425	0,00	235.088,40	555.815,82
BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1515/19					
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			235.088,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1515/19
30/04/2019	11213	4450276	0,00	174,68	555.990,50
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF					
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<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		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<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		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<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	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	328,09	556.318,59 PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<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		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	10889	4472704	0,00	6.232,60	562.551,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - VERSANI
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		6.232,60	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - VERSANI
	10889	4472705	0,00	8.729,92	571.281,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SOUZA ROCHA
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		8.729,92	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SOUZA ROCHA
	10889	4472707	0,00	1.450,66	572.731,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - OI/VIVO
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,66	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - OI/VIVO
	10889	4472709	0,00	452,06	573.183,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SANEAGO
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		452,06	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SANEAGO
	10889	4472711	0,00	136,90	573.320,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - FONSECA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 555.815,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			136,90	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - FONSECA
30/04/2019	10889	4472713	0,00	2.079,81	575.400,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.079,81	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CELG
	10889	4472715	0,00	6.618,14	582.018,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CORGRAF
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.618,14	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CORGRAF
			235.088,40	261.291,26	582.018,68	<<===== 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: 34.652,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10855	4472195	0,00	2.480,80	37.132,82	PROVISAO SUBVENÇÃO 04/2019-PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			2.480,80	0,00		PROVISAO SUBVENÇÃO 04/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			0,00	2.480,80	37.132,82	<<===== 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: 4.771.901,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12438	4843361	0,00	9.047,29	4.780.949,01	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			9.047,29	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	9.047,29	4.780.949,01	<<===== 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: 32.340.671,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10855	4460761	0,00	650,64	32.341.322,50	SUBVENÇÃO 04/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			650,64	0,00		SUBVENÇÃO 04/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 32.340.671,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
30/04/2019	10855	4471266	0,00	96.525,98	32.437.848,48	SUBVENÇÃO 042019 - DEPRECIAÇÃO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			96.525,98	0,00		SUBVENÇÃO 042019 - DEPRECIAÇÃO
	10855	4472721	0,00	5.962.321,43	38.400.169,91	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			5.962.321,43	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019
	10855	30042019	0,00	1.218.012,35	39.618.182,26	SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.218.012,35	0,00		SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
			0,00	7.277.510,40	39.618.182,26	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 245.833,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/04/2019	11263	4463368	0,00	30,00	245.863,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463370	0,00	60,00	245.923,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463381	0,00	60,00	245.983,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/04/2019	11263	4463378	0,00	280,00	246.263,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			280,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/04/2019	11263	4463371	0,00	21.111,56	267.375,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.111,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463382	0,00	16,00	267.391,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463383	0,00	16.185,53	283.576,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16.185,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/04/2019	11263	4463369	0,00	1.048,08	284.624,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.048,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463375	0,00	2.382,04	287.006,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 245.833,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	2.382,04	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/04/2019	11263	4463377	0,00	19.000,40	306.007,14
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	19.000,40	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463379	0,00	70,19	306.077,33
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	70,19	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 464772 SÉRIE 1
	11263	4463380	0,00	1.307,40	307.384,73
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.307,40	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463386	0,00	9,84	307.394,57
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9,84	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 232783 SÉRIE 1
	11263	4463390	0,00	120,00	307.514,57
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	120,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463391	0,00	4.306,85	311.821,42
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	4.306,85	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2019	11263	4463372	0,00	60,00	311.881,42
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	60,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463376	0,00	10,00	311.891,42
		Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	10,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 31292 SÉRIE 1
	11263	4463387	0,00	4.063,84	315.955,26
		Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	4.063,84	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 34155 SÉRIE 1
	11263	4463388	0,00	60,00	316.015,26
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	60,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/04/2019	11263	4463374	0,00	9.570,77	325.586,03
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	9.570,77	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463385	0,00	1.525,30	327.111,33
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	1.525,30	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11263	4463389	0,00	30,00	327.141,33
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	30,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2019	11263	4463384	0,00	21.111,56	348.252,89
		Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008	21.111,56	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 245.833,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2019	11263	4463373	0,00	21.111,56	369.364,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21.111,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	123.530,92	369.364,45	<<<<<<<<< Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 320,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4931565	0,00	60,00	380,00	VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			60,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
			0,00	60,00	380,00	<<<<<<<< Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 183,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4931559	0,00	61,33	244,73	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301555 - 1.1.1.03.0023			61,33	0,00		CREDITO DE JUROS
25/04/2019	12887	4931560	0,00	0,26	244,99	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,26	0,00		CREDITO DE JUROS
			0,00	61,59	244,99	<<<<<<<< Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4932426	0,00	135,02	920,41	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			135,02	0,00		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932427	0,00	21,19	941,60	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			21,19	0,00		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932428	0,00	14,50	956,10	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			14,50	0,00		BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932429	0,00	26,39	982,49	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			26,39	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
05/04/2019	12887	4932430	0,00	260,85	1.243,34 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			260,85	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932431	0,00	18,96	1.262,30 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			18,96	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932432	0,00	12,27	1.274,57 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			12,27	0,00	BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932433	0,00	160,16	1.434,73 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			160,16	0,00	BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932434	0,00	22,18	1.456,91 BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			22,18	0,00	BAIXA DESCONTO - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
	12887	4932435	0,00	13,38	1.470,29 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			13,38	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1522/19
08/04/2019	12887	4932229	0,00	31,68	1.501,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			148,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932230	0,00	34,56	1.536,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			162,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	127,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/04/2019
08/04/2019	12887	4932231	0,00	37,44	1.573,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			175,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	138,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932232	0,00	48,96	1.622,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			229,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932233	0,00	54,72	1.677,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			256,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	201,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932234	0,00	57,34	1.734,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			268,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	211,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
	12887	4932235	0,00	68,16	1.803,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					08/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			319,50	0,00	
					08/04/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			0,00	251,34	
08/04/2019	12887	4932236	0,00	348,76	2.151,91
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			1.634,93	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			0,00	1.286,17	
	12887	4932237	0,00	413,69	2.565,60
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			1.939,31	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			0,00	1.525,62	
	12887	4932238	0,00	563,29	3.128,89
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			2.640,60	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			0,00	2.077,31	
	12887	4932239	0,00	563,29	3.692,18
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
			2.640,60	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
08/04/2019	12887	4932240	0,00	673,77	4.365,95
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 08/04/2019
16/04/2019	12887	4932442	0,00	1.035,56	5.401,51
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343
	12887	4932443	0,00	6.950,00	12.351,51
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2019/0343
22/04/2019	12887	4932350	0,00	10,54	12.362,05
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932352	0,00	15,81	12.377,86
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
22/04/2019	12887	4932353	0,00	15,81	12.393,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			202,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	186,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932354	0,00	18,48	12.412,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			236,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	218,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932355	0,00	18,98	12.431,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			243,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	224,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932356	0,00	25,30	12.456,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			324,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	298,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932357	0,00	28,27	12.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					22/04/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		362,00	0,00	22/04/2019	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	333,73	22/04/2019	
22/04/2019	12887	4932358	0,00	29,33	12.514,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
					22/04/2019	
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		375,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
					22/04/2019	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	346,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
					22/04/2019	
	12887	4932359	0,00	33,39	12.547,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
					22/04/2019	
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		427,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
					22/04/2019	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	394,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
					22/04/2019	
	12887	4932360	0,00	63,81	12.611,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
					22/04/2019	
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		817,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
					22/04/2019	
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	753,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
					22/04/2019	
	12887	4932361	0,00	151,46	12.762,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
					22/04/2019	
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		1.939,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	1.787,85
22/04/2019	12887	4932362	0,00	167,31	12.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.142,23
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	1.974,92
	12887	4932363	0,00	206,23	13.136,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.640,60
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.434,37
	12887	4932364	0,00	206,23	13.342,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.640,60
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	2.434,37
	12887	4932365	0,00	317,44	13.659,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019	4.064,63

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.747,19	
22/04/2019	12887	4932368	0,00	15,81	13.675,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	202,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	186,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932445	0,00	218,12	13.893,83 BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	218,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2019
	12887	4932446	0,00	67,48	13.961,31 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	67,48	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932447	0,00	26,76	13.988,07 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	26,76	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932448	0,00	218,12	14.206,19 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	218,12	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932449	0,00	16,73	14.222,92 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	16,73	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932450	0,00	31,02	14.253,94 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD 1537/19
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	31,02	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD 1537/19
	12887	4932451	0,00	160,16	14.414,10 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
		Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816	160,16	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932452	0,00	11,15	14.425,25 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			11,15	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
22/04/2019	12887	4932453	0,00	20,07	14.445,32 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			20,07	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932454	0,00	16,73	14.462,05 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			16,73	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932455	0,00	16,73	14.478,78 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			16,73	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932456	0,00	176,91	14.655,69 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			176,91	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932457	0,00	19,54	14.675,23 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			19,54	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932458	0,00	335,67	15.010,90 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			335,67	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932459	0,00	35,31	15.046,21 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			35,31	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
	12887	4932460	0,00	29,90	15.076,11 BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			29,90	0,00	BAIXA DESCONTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1537/19
29/04/2019	12887	4932463	0,00	1.035,56	16.111,67 BAIXA DESCONTO JUROS PAGOS - IMPOSTOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/1754
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			1.035,56	0,00	BAIXA DESCONTO JUROS PAGOS - IMPOSTOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/1754
	12887	4932468	0,00	137,18	16.248,85 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 1789/2019 DESCONTO
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			137,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 1789/2019 DESCONTO
	12887	4932469	0,00	26,34	16.275,19 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2019/1789

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 785,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301133 - 2.1.2.01.3080		26,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2019/1789
			0,00	15.489,80	16.275,19 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	931,01	0,00	6.296.040,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	2.041.205,54	0,00	8.337.246,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	2.115,20	0,00	8.339.361,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	442,64	0,00	8.339.804,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<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		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334	5.1.2.08.0023	65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329	5.1.2.08.0018	781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339	5.1.2.08.0028	803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334	5.1.2.08.0023	13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	2921	5.1.2.08.0035	2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725	2.7.1.01.0001	0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.295.109,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			2.044.694,39	0,00	8.339.804,24 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 725.929,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11266	4463421	249.527,63	0,00	975.456,66 PROV. 13º SALARIO - 04/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	249.527,63	PROV. 13º SALARIO - 04/2019
			249.527,63	0,00	975.456,66 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 972.808,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	0,00	3.348,34	969.460,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 972.808,46

<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		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 972.808,46

<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 FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 972.808,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 972.808,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE	
30/04/2019	11266	4463417	343.824,55	0,00	1.313.284,67	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	343.824,55	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2019	
			343.824,55	3.348,34	1.313.284,67	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 2.828,08

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 2.828,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2019	12887	4932007	1.392,88	0,00	4.220,96 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005486815- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.392,88	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005486815- 0
			1.392,88	0,00	4.220,96 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 49.798,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4931995	184,00	0,00	49.982,56 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1900806- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	184,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1900806- 0
26/04/2019	12887	4931986	224,00	0,00	50.206,56 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13832859- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	224,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13832859- 0
29/04/2019	12887	4931985	39.826,60	0,00	90.033,16 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1919715- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	39.826,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1919715- 0
			40.234,60	0,00	90.033,16 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.957,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2019	12887	4932001	102,00	0,00	2.059,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,57	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	98,43	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21109- 0
29/04/2019	12887	4931989	102,00	0,00	2.161,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	98,13	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21126- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,87	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.957,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			204,00	0,00	2.161,96 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 388.217,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	125.447,68	0,00	513.664,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 388.217,27

<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		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 388.217,27

<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		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 388.217,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 388.217,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			125.447,68	0,00	513.664,95 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	145.293,89	0,00	647.003,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<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		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</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 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<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	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	20.460,95	0,00	667.464,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<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		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	3.148,20	0,00	670.612,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 501.709,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			168.903,04	0,00	670.612,69 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	0,00	400,00	-97.165,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	390,69	-97.556,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	712,00	-98.268,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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 FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	1.144,00	-99.412,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	1.083,99	-100.496,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	2.173,80	-102.670,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	5.950,80	-108.621,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	11.021,61	-119.642,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	0,00	7.875,50	-127.518,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	0,00	19.979,72	-147.498,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

<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	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -96.765,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			0,00	50.732,11	147.498,04- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 781.057,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2019	12887	4932248	6,94	0,00	781.064,78 PAGAMENTO FGTS DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1538/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,94	PAGAMENTO FGTS DIANA STEPHANY CARVALHO DO ESPIRITO SANTO 1538/19
	12887	4932249	33,34	0,00	781.098,12 PAGAMENTO FGTS JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33,34	PAGAMENTO FGTS JAQUELINE PEREIRA BRITO 1555/19
15/04/2019	12887	4932321	503,39	0,00	781.601,51 PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			27,69	0,00	PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	531,08	PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
16/04/2019	12887	4932327	9,95	0,00	781.611,46 PAGAMENTO FGTS ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,95	PAGAMENTO FGTS ACSA MAIANY SANTIAGO DE MORAIS VASCONCELOS
26/04/2019	12887	4932409	1.687,44	0,00	783.298,90 PGTO FGTS ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.687,44	PGTO FGTS ALESSANDRA RODRIGUES OLIVEIRA CURADO 1731/19
30/04/2019	11213	4450276	235.201,41	0,00	1.018.500,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 781.057,84

<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		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 781.057,84

<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		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 781.057,84

<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		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 781.057,84

<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	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE	
30/04/2019	11266	4463419	3.804,21	0,00	1.022.304,52	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS FERIAS - FGTS 04/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	3.804,21	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS FERIAS - FGTS 04/2019	
	11266	4463423	19.302,98	0,00	1.041.607,50	PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	19.302,98	PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 781.057,84

260.549,66 0,00 1.041.607,50 <===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.592.577,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	781.632,26	0,00	3.374.209,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRASF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.592.577,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.592.577,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.592.577,20

<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	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.592.577,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11266	4463418	12.640,34	0,00	3.386.849,80 PROV. FERIAS E 1/3 FRIAS - INSS 04/2019
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	12.640,34	PROV. FERIAS E 1/3 FRIAS - INSS 04/2019
	11266	4463422	64.138,51	0,00	3.450.988,31 PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2019
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	64.138,51	PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2019
			858.411,11	0,00	3.450.988,31 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 53.067,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	12887	4932002	1.218,17	0,00	54.285,52 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1122435- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	1.218,17	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1122435- 0
	12887	4932074	9.938,70	0,00	64.224,22 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 112431- 0
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	9.938,70	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 112431- 0
			11.156,87	0,00	64.224,22 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	1.682,22	0,00	1.682,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO 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>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO 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>
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO 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>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			1.682,22	0,00	1.682,22 <===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	65.477,94	0,00	304.515,85
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<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		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	13.095,64	0,00	317.611,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<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		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 239.037,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			78.573,58	0,00	317.611,49 <===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	514,30	0,00	207.745,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	689,89	0,00	208.435,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	55.567,68	0,00	264.003,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	10.969,12	0,00	274.972,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

<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	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 207.231,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			67.740,99	0,00	274.972,14 <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	140,19	0,00	26.036,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

<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		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

<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	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

<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	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	13.022,68	0,00	39.058,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

<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	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 25.895,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			13.162,87	0,00	39.058,81 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 98.004,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	29.760,01	0,00	127.765,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 98.004,99

<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		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 98.004,99

<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		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 98.004,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 98.004,99

<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	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE	
30/04/2019	11266	4463420	475,53	0,00	128.240,53	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	475,53	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2019	
	11266	4463424	2.412,87	0,00	130.653,40	PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	2.412,87	PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 98.004,99

	32.648,41	0,00	130.653,40	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 7.407,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11213	4450276	267,86	0,00	7.675,25
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS					
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

<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		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

<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	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	803,58	0,00	8.478,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

<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	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.407,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			1.071,44	0,00	8.478,83 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 41.614,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	11.251,53	0,00	52.865,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

<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		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

<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	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
30/04/2019	11213	4450276	2.193,88	0,00	55.059,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 41.614,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			13.445,41	0,00	55.059,56 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 345.833,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	120.583,34	0,00	466.416,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 345.833,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 345.833,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.422,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 345.833,32

<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	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 345.833,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314	5.1.2.08.0003	0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			120.583,34	0,00	466.416,66 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 8.922,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11213	4450276	2.422,40	0,00	11.344,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325	5.1.2.08.0014	125.447,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	4.046,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	2.193,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 8.922,51

<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		514,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		524,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		140,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		120.583,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		29.760,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		7.661,75	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		267,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		64.495,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.969,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		20.460,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		3.148,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		235.201,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		328,09	0,00	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.041.205,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.115,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		193.485,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		13.022,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		901,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 8.922,51

<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 FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.567,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		931,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUCAO DE FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		683,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		11.251,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		31.855,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		15.894,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.139,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.298,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.477,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		145.293,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		689,89	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		781.632,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.348,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		803,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.682,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		227,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		578,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		13.095,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 8.922,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					04/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		442,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.950,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	174,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RESSARC. - DESC. DE LIDIANY - MULTA DCTF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	390,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SUSPENSÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.144,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	328,09	PROVISAO FOLHA PGTO - HGG TRANF. TELE - IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	196.465,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	11.021,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	670,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	72,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	49.259,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	19.979,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	213.917,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	781.632,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	228.876,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 8.922,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	998,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.173,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	640,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.875,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.348,34	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2019 - ADIANT. DE FÉRIAS 03/2019 - VANESSA BATISTA 2019/1337
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	21.602,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	400,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.083,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	235.201,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	29.760,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.942,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	712,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.184.777,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	901,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - RECEB. DO TEL. ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADONAI TELES ANDRADE
			2.422,40	0,00	11.344,91 <===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 574.270,64

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 574.270,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	10823	4468125	0,00	436.335,80	137.934,84 EST PROV NF 8358 COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			436.335,80	0,00	EST PROV NF 8358 COOPANEST
	12887	4932005	451.911,05	0,00	589.845,89 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	445.132,38	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8358- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	6.778,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
05/04/2019	12887	4932004	995,76	0,00	590.841,65 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	980,82	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8428- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	14,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
30/04/2019	11289	4468149	436.335,80	0,00	1.027.177,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - COOPANEST
	12887	4932067	313.060,56	0,00	1.340.238,01 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	308.364,65	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8501- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.695,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			1.202.303,17	436.335,80	1.340.238,01 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 498.929,90

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 498.929,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932016	140.850,00	0,00	639.779,90 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.746,75	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	131.694,75	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70544- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.408,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
10/04/2019	12887	4931996	1.175,00	0,00	640.954,90 REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	54,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
Contrapartida: 301768 - 2.1.2.01.3690			0,00	1.102,73	REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 8598- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	17,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP
16/04/2019	12887	4932050	19.520,00	0,00	660.474,90 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	18.836,80	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 678- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	683,20	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
23/04/2019	12887	4931994	140.900,00	0,00	801.374,90 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	15.385,09	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	124.116,27	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70977- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.398,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12887	4932057	1.200,00	0,00	802.574,90 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1025- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 498.929,90

	303.645,00	0,00	802.574,90	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS
--	-------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 405.167,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	10823	4468126	0,00	3.830,62	401.336,66	EST PROV NF 608356 CEAD - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.830,62	0,00		EST PROV NF 608356 CEAD - CELG
	12887	4931971	7.589,20	0,00	408.925,86	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 608356 CEAD- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	7.589,20		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 608356 CEAD- 0
	12887	4932020	72,04	0,00	408.997,90	REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 1127217 CEAD- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	72,04		REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 1127217 CEAD- 0
12/04/2019	12887	4932052	100,07	0,00	409.097,97	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 786964- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	100,07		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 786964- 0
30/04/2019	11289	4468151	130.036,23	0,00	539.134,20	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	130.036,23		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG
	11289	4468152	3.932,11	0,00	543.066,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG CEAD
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.932,11		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CELG CEAD
	10889	4472713	2.079,81	0,00	545.146,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CELG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.079,81		RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CELG
			143.809,46	3.830,62	545.146,12	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 279.797,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	12887	4931999	13,36	0,00	279.810,81	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435720174-4 CEA- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	13,36		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435720174-4 CEA- 0
	12887	4932065	806,71	0,00	280.617,52	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 286063540-2 CEA- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 279.797,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	806,71	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 286063540-2 CEA- 0
10/04/2019	12887	4932066	12,71	0,00	280.630,23 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4358346536 GALP- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	12,71	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4358346536 GALP- 0
17/04/2019	10823	4468110	0,00	85.611,92	195.018,31 EST PROV NF 3003908431 SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			85.611,92	0,00	EST PROV NF 3003908431 SANEAGO
	12887	4932000	85.661,92	0,00	280.680,23 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003908431- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	85.661,92	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003908431- 0
30/04/2019	11289	4468139	72.194,76	0,00	352.874,99 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	72.194,76	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SANEAGO
	10889	4472709	452,06	0,00	353.327,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	452,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SANEAGO
			159.141,52	85.611,92	353.327,05 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 24.458,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4931998	322,80	0,00	24.781,48 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32345849- 0
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			0,00	322,80	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32345849- 0
05/04/2019	12887	4932021	1.331,07	0,00	26.112,55 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1904003899841- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.331,07	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1904003899841- 0
	12887	4932026	1.450,00	0,00	27.562,55 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8303- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8303- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 24.458,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2019	12887	4932043	1.450,00	0,00	29.012,55 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8304- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8304- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12887	4932049	144,47	0,00	29.157,02 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0812064035- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	144,47	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0812064035- 0
16/04/2019	12887	4931987	179,99	0,00	29.337,01 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0817085668- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	179,99	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0817085668- 0
22/04/2019	12887	4932023	1.897,47	0,00	31.234,48 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/04/015117974- 0
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/04/015117974- 0
26/04/2019	12887	4932040	237,00	0,00	31.471,48 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 157388716- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	237,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 157388716- 0
30/04/2019	10889	4472707	1.450,66	0,00	32.922,14 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - OI/VIVO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.450,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - OI/VIVO
	11289	4472720	1.436,04	0,00	34.358,18 REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - OI - 1127
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.436,04	REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - OI - 1127
			9.899,50	0,00	34.358,18 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.544,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931974	649,56	0,00	8.193,96 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			2.170,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.544,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
01/04/2019	12887	4932006	688,32	0,00	8.882,28 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			2.170,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
08/04/2019	12887	4931992	450,00	0,00	9.332,28 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 871- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 871- 1
23/04/2019	12887	4932024	450,00	0,00	9.782,28 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 902- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 902- 1
29/04/2019	12887	4931976	450,00	0,00	10.232,28 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 915- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 915- 1
30/04/2019	12887	4932078	840,00	0,00	11.072,28 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 870A- 1
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 870A- 1
			3.527,88	0,00	11.072,28 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.930,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10854	4419402	643,64	0,00	2.574,57 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 10/12
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	643,64	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 10/12
			643,64	0,00	2.574,57 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/04/2019	12887	4932044	1.000,00	0,00	3.420,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1874- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	20,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			1.000,00	0,00	3.420,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -1.019,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10889	4472701	0,00	195,34	-1.214,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			195,34	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10889	4472703	0,00	12,71	-1.227,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			12,71	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
			0,00	208,05	1.227,54 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 77.294,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932081	6.000,00	0,00	83.294,28 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24 GALPAO- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 15/24 GALPAO- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
17/04/2019	12887	4932047	13.000,00	0,00	96.294,28 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	10.294,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13/36 CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	2.705,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
30/04/2019	10889	4472715	6.618,14	0,00	102.912,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CORGRAF
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.618,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - CORGRAF

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 77.294,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			25.618,14	0,00	102.912,42 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 475.360,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/04/2019	10823	4468109	0,00	135.786,55	339.574,25 EST PROV NF 783 ZELLO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					
			135.786,55	0,00	EST PROV NF 783 ZELLO
	12887	4932061	135.786,55	0,00	475.360,80 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					
			0,00	14.936,52	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648					
			0,00	114.590,27	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 783- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	6.259,76	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
30/04/2019	11289	4468138	135.786,55	0,00	611.147,35 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ZELLO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					
			0,00	135.786,55	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ZELLO
	10889	4472705	8.729,92	0,00	619.877,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
			0,00	8.729,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - SOUZA ROCHA
			280.303,02	135.786,55	619.877,27 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 19.816,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	10823	4468112	0,00	6.062,42	13.754,14 EST PROV NF 11496-11627 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					
			6.062,42	0,00	EST PROV NF 11496-11627 ARQUIVO OFF
	12887	4931990	970,65	0,00	14.724,79 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11496- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	48,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854					
			0,00	922,12	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 19.816,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
03/04/2019	12887	4932056	5.736,13	0,00	20.460,92	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.449,32		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11627- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	286,81		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
30/04/2019	11289	4468141	6.800,61	0,00	27.261,53	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.800,61		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ARQUIVO OFF
			13.507,39	6.062,42	27.261,53	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 34.295,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/04/2019	10823	4468127	0,00	1.219,98	33.075,42	EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.219,98	0,00		EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES
	10823	4468128	0,00	229,61	32.845,81	EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			229,61	0,00		EST PROV NF 24997 TBC SOLUÇÕES(PROV A MAIOR)
	12887	4932063	1.219,98	0,00	34.065,79	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,30		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	1.144,96		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24997- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	56,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
30/04/2019	11289	4468134	2.756,25	0,00	36.822,04	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BIONEXO
	11289	4468153	1.449,59	0,00	38.271,63	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TBC SOLUCOES
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TBC SOLUCOES

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 34.295,40

5.425,82 1.449,59 38.271,63 <===== 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:** 107.553,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/04/2019	10823	4468100	0,00	31.994,98	75.558,46 EST PROV NF 2019/300 MV SISTEMAS - 03/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		31.994,98	0,00	EST PROV NF 2019/300 MV SISTEMAS - 03/2019
	12887	4932003	1.200,00	0,00	76.758,46 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/299- 0
	12887	4932075	32.634,88	0,00	109.393,34 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.517,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,83	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/300- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
29/04/2019	12887	4932059	2.424,40	0,00	111.817,74 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 13170- 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 13170- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
30/04/2019	11289	4468130	31.994,98	0,00	143.812,72 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	31.994,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MV SISTEMAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 107.553,44

68.254,26 31.994,98 143.812,72 <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 39.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	10823	4468108	0,00	13.312,00	26.624,00 EST PROV NF 19973 PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00	EST PROV NF 19973 PLANISA
	12887	4932069	13.312,00	0,00	39.936,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19973- 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 19973- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
30/04/2019	11289	4468137	13.312,00	0,00	53.248,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - PLANISA
			<u>26.624,00</u>	<u>13.312,00</u>	<u>53.248,00</u> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 431,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2019	12887	4932039	64,97	0,00	496,46 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190348- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	64,97	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190348- 0
16/04/2019	12887	4931975	91,96	0,00	588,42 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190870- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	91,96	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190870- 0
	12887	4931991	251,53	0,00	839,95 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190871- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	251,53	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190871- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 431,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TELEGRAFOS 190871- 0
24/04/2019	12887	4932038	80,70	0,00	920,65 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190965- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	80,70	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190965- 0
			489,16	0,00	920,65 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 60,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/04/2019	12887	4932326	5.338,49	0,00	5.398,49 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5430/16
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.338,49	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5430/16
	12887	4932328	19.092,29	0,00	24.490,78 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/16
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.092,29	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/16
			24.430,78	0,00	24.490,78 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 3.500,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2019	12887	4932055	1.798,37	0,00	5.298,84 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 449- 0
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			0,00	1.728,77	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 449- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	69,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
			1.798,37	0,00	5.298,84 <<===== 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: 5.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4932012	260,00	0,00	6.160,00 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
08/04/2019	12887	4932048	1.060,00	0,00	7.220,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2211- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
25/04/2019	12887	4931563	421,36	0,00	7.641,36 PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 2018/5447
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 2018/5447
	12887	4931568	0,00	421,36	7.220,00 ESTORNO PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA - 2018/5447
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					ESTORNO PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA - 2018/5447
26/04/2019	12887	4931564	421,36	0,00	7.641,36 PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 5447/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR - 5447/2018
	12887	4931570	0,00	421,36	7.220,00 ESTORNO GETULIO MENEZES DA SILVA - 5447/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					ESTORNO GETULIO MENEZES DA SILVA - 5447/2018
29/04/2019	12887	4932019	4.320,00	0,00	11.540,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2903- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12887	4932035	430,00	0,00	11.970,00 REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301977 - 2.1.2.01.3893		0,00	421,36		REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 1236- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	8,64		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GETECH INFORMATICA EIRELI
			6.912,72	842,72	11.970,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 988,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11289	4468150	316,00	0,00	1.304,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - AUDIDATA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	316,00		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - AUDIDATA
			316,00	0,00	1.304,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 678.455,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	12887	4932042	324,16	0,00	678.779,25	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0
Contrapartida:	2688 - 2.1.2.01.1699		0,00	309,09		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21925- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	15,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
05/04/2019	12887	4932079	931,00	0,00	679.710,25	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	13,96		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	43,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	3273 - 2.1.2.01.1464		0,00	873,75		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912124- 0
08/04/2019	12887	4931981	3.600,00	0,00	683.310,25	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes - ME 272- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	72,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 678.455,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MARACA PRODUCOES - ME
Contrapartida: 301715 - 2.1.2.01.3639			0,00	3.528,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 272- 1
08/04/2019	12887	4932031	8.947,62	0,00	692.257,87 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	8.675,61	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 236- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	272,01	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	12887	4932045	38.665,25	0,00	730.923,12 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.797,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Contrapartida: 1212 - 2.1.2.01.0569			0,00	36.287,35	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2665- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	579,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
10/04/2019	12887	4931997	474,24	0,00	731.397,36 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2084- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	474,24	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2084- 0
16/04/2019	10823	4468124	0,00	3.200,00	728.197,36 EST PROV NF 3333 MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.200,00	0,00	EST PROV NF 3333 MARCIANO
	12887	4932036	3.200,00	0,00	731.397,36 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3333- 0
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.096,64	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3333- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	103,36	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
29/04/2019	10823	4468113	0,00	51.461,80	679.935,56 EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			51.461,80	0,00	EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS
	10823	4468114	0,00	27.206,88	652.728,68 EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			27.206,88	0,00	EST PROV NF 350 BS SERVIÇOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 678.455,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(PROV A MAIOR)
29/04/2019	10823	4468115	0,00	59.574,29	593.154,39 EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			59.574,29	0,00	EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS
	10823	4468116	0,00	31.154,92	561.999,47 EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.154,92	0,00	EST PROV NF 351 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
	12887	4932015	51.461,80	0,00	613.461,27 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	50.689,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 350- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	771,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12887	4932032	59.574,29	0,00	673.035,56 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	58.310,46	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 351- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.263,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/04/2019	11289	4468142	78.668,68	0,00	751.704,24 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	78.668,68	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS
	11289	4468143	90.729,21	0,00	842.433,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	90.729,21	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BS SERVIÇOS
	11289	4468148	3.200,00	0,00	845.633,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MARCIANO
			339.776,25	172.597,89	845.633,45 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.400.195,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	10823	4468122	0,00	18.906,59	1.381.288,41 EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			18.906,59	0,00	EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO
	10823	4468123	0,00	2.188,82	1.379.099,59 EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.188,82	0,00	EST PROV NF 8631 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 1.400.195,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
03/04/2019	12887	4932037	1.833,00	0,00	1.380.932,59 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,03	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.749,97	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9785- 0
	12887	4932073	18.906,59	0,00	1.399.839,18 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	311,95	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	18.594,64	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8631- 0
11/04/2019	10823	4468111	0,00	440.288,16	959.551,02 EST PROV NF 8542 INTERATIVA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			440.288,16	0,00	EST PROV NF 8542 INTERATIVA
	12887	4932068	440.288,16	0,00	1.399.839,18 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	344.965,78	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8542- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	48.431,70	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.402,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22.014,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
30/04/2019	11289	4468140	440.288,16	0,00	1.840.127,34 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	440.288,16	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INTERATIVA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 1.400.195,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11289	4468147	20.790,31	0,00	1.860.917,65 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	20.790,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4472704	6.232,60	0,00	1.867.150,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - VERSANI
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.232,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - VERSANI
			928.338,82	461.383,57	1.867.150,25 <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 43.154,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932053	3.177,30	0,00	46.331,70 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1605- 1
11/04/2019	12887	4932018	657,50	0,00	46.989,20 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 799- 0
Contrapartida: 301739 - 2.1.2.01.3661			0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 799- 0
24/04/2019	12887	4932072	150,00	0,00	47.139,20 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 831- 1
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 831- 1
			3.984,80	0,00	47.139,20 <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 7.471,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462203	2.323,46	0,00	9.794,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.323,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462211	80,75	0,00	9.875,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 7.471,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	80,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462216	180,50	0,00	10.056,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	180,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462226	4.063,84	0,00	14.119,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	4.063,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	10846	4463403	1.046,00	0,00	15.165,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.046,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			7.694,55	0,00	15.165,85 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	12887	4932034	21,48	0,00	21,48 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4706- 0
Contrapartida: 302884 - 2.1.2.01.5778			0,00	21,48	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4706- 0
			21,48	0,00	21,48 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 6.747,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462198	3.116,22	0,00	9.863,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	3.116,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			3.116,22	0,00	9.863,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -18.469,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/04/2019	12887	4932462	0,00	370,22	-18.839,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 351 2019/1933
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			370,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** -18.469,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NF 351 2019/1933
30/04/2019	10889	4472700	0,00	5.952,62	-24.791,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			5.952,62	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE
	10889	4472702	0,00	387,33	-25.179,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			387,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - TELE
			0,00	6.710,17	25.179,20 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 49.942,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462197	10.622,26	0,00	60.565,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	10.622,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			10.622,26	0,00	60.565,19 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 48.525,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	12887	4932054	121,17	0,00	48.647,08 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19964- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	121,17	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19964- 0
	12887	4932076	1.040,00	0,00	49.687,08 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18646- 1
Contrapartida: 140 - 2.1.2.01.0026			0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18646- 1
04/04/2019	12887	4931972	60,00	0,00	49.747,08 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7966- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	57,08	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7966- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 48.525,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	10823	4468118	0,00	12.385,26	37.361,82 EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			12.385,26	0,00	EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT
	10823	4468119	0,00	3.781,80	33.580,02 EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.781,80	0,00	EST PROV NF 19964-19970 TEC PRINT(PROV A MAIOR)
	12887	4932022	12.264,09	0,00	45.844,11 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19970- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	12.264,09	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19970- 0
30/04/2019	11261	4462199	1.137,83	0,00	46.981,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.137,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462212	1.901,95	0,00	48.883,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.901,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	10846	4463363	0,00	1.277,26	47.606,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.277,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - MANIPULACAO
	10846	4463364	16,28	0,00	47.622,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	16,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
	11289	4468145	16.167,06	0,00	63.789,97 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - TEC PRINT
			32.708,38	17.444,32	63.789,97 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 6.588,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462214	1.436,37	0,00	8.024,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.436,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 6.588,04

1.436,37 0,00 8.024,41 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2019	12887	4932013	3.007,72	0,00	3.007,72 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	3.004,96	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4573- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,76	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	12887	4932071	746,71	0,00	3.754,43 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	746,18	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4560- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,53	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			<u>3.754,43</u>	<u>0,00</u>	<u>3.754,43</u> <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 453,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10889	4472711	136,90	0,00	590,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - FONSECA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	136,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - FONSECA
			<u>136,90</u>	<u>0,00</u>	<u>590,07</u> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 158,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2019	12887	4932025	180,00	0,00	338,00 REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,19	Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485			0,00	175,81	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14508- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 158,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			180,00	0,00	338,00
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO					

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 21.042,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462210	954,78	0,00	21.997,12
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019					
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	954,78	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019					
	11261	4462213	5.075,20	0,00	27.072,32
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019					
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	5.075,20	
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019					
			6.029,98	0,00	27.072,32
<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO					

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 12.903,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2019	12887	4931977	1.679,00	0,00	14.582,50
REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	78,07	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE					
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE					
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	
REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9026- 0					
	12887	4932010	687,82	0,00	15.270,32
REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E					
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	10,32	
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	31,98	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE					

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 12.903,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	645,52		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9068- E
26/04/2019	12887	4931978	5.850,00	0,00	21.120,32	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 13927- 0
Contrapartida: 2748 - 2.1.2.01.1759			0,00	5.850,00		REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 13927- 0
			8.216,82	0,00	21.120,32	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 3.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2019	12887	4932046	1.700,00	0,00	5.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 236- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			1.700,00	0,00	5.100,00	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 10.830.329,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	10823	4472689	293.440,96	0,00	11.123.770,85	GLOSA SERVIDORES COMP. 11/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	293.440,96		GLOSA SERVIDORES COMP. 11/2018
	10823	4472690	74.350,04	0,00	11.198.120,89	GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2019
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	74.350,04		GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2019
	10823	4472691	0,00	116.686,71	11.081.434,18	GLOSA SERVIDORES 02/2019
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			116.686,71	0,00		GLOSA SERVIDORES 02/2019
	10823	4472692	0,00	225.592,78	10.855.841,40	GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2019
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			225.592,78	0,00		GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2019
	10822	4472693	3.515.769,98	0,00	14.371.611,38	SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			5.898.509,27	0,00		SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 10.830.329,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	9.414.279,25	SUBVENÇÃO 04/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			3.883.560,98	342.279,49	14.371.611,38 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -20.657,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10840	4472197	0,00	5.063,14	-25.720,36 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			5.063,14	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04/2019
			0,00	5.063,14	25.720,36- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.189.223,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12438	4843238	1.140,71	0,00	6.190.363,74 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8843
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.140,71	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8843
	12438	4843239	1.140,71	0,00	6.191.504,45 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8844
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.140,71	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8844
	12438	4843240	1.140,71	0,00	6.192.645,16 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8845
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	1.140,71	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8845
	12438	4843241	589,66	0,00	6.193.234,82 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8842
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			0,00	589,66	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8842
	12438	4843277	5.035,50	0,00	6.198.270,32 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8846
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	5.035,50	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 6.189.223,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			9.047,29	0,00	6.198.270,32
<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG					

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.638,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931573	4,70	0,00	5.642,84
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
02/04/2019	12887	4931574	1,50	0,00	5.644,34
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	DEB TARIFA
03/04/2019	12887	4931575	23,50	0,00	5.667,84
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	DEB TARIFA
	12887	4931576	638,82	0,00	6.306,66
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	638,82	DEB TARIFA
04/04/2019	12887	4931577	89,30	0,00	6.395,96
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,30	DEB TARIFA
	12887	4931578	1,26	0,00	6.397,22
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
05/04/2019	12887	4931579	89,30	0,00	6.486,52
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,30	DEB TARIFA
	12887	4931580	1,00	0,00	6.487,52
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
08/04/2019	12887	4931581	18,80	0,00	6.506,32
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	DEB TARIFA
	12887	4931582	1,26	0,00	6.507,58
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
10/04/2019	12887	4931583	4,70	0,00	6.512,28
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
11/04/2019	12887	4931584	23,50	0,00	6.535,78

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.638,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	DEB TARIFA
11/04/2019	12887	4931585	2,52	0,00	6.538,30 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	DEB TARIFA
12/04/2019	12887	4931586	9,50	0,00	6.547,80 TARIFA DOC TED
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA DOC TED
	12887	4931587	4,70	0,00	6.552,50 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	DEB TARIFA
	12887	4931588	2,52	0,00	6.555,02 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	DEB TARIFA
	12887	4931589	1,00	0,00	6.556,02 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
15/04/2019	12887	4931590	1,00	0,00	6.557,02 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
	12887	4931591	37,60	0,00	6.594,62 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60	DEB TARIFA
	12887	4931592	1,00	0,00	6.595,62 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	DEB TARIFA
17/04/2019	12887	4931593	288,54	0,00	6.884,16 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	288,54	DEB TARIFA
18/04/2019	12887	4931594	32,90	0,00	6.917,06 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90	DEB TARIFA
	12887	4931595	1,26	0,00	6.918,32 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
22/04/2019	12887	4931596	51,70	0,00	6.970,02 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51,70	DEB TARIFA
24/04/2019	12887	4931597	18,80	0,00	6.988,82 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	DEB TARIFA
25/04/2019	12887	4931572	99,00	0,00	7.087,82 DEB CESTA PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00	DEB CESTA PJ

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 5.638,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2019	12887	4931598	4,70	0,00	7.092,52 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
	12887	4931599	42,00	0,00	7.134,52 TARIFA MANUTENCAO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00	TARIFA MANUTENCAO DE CONTA
	12887	4931600	1,00	0,00	7.135,52 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
26/04/2019	12887	4931601	9,40	0,00	7.144,92 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12887	4931602	1,26	0,00	7.146,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	TARIFA BANCARIA
29/04/2019	12887	4931603	23,50	0,00	7.169,68 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
30/04/2019	12887	4931604	4,70	0,00	7.174,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
	12887	4931605	1,26	0,00	7.175,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	TARIFA BANCARIA
			1.537,50	0,00	7.175,64 <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 443.803,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4932147	52,16	0,00	443.855,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	52,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 01/04/2019
02/04/2019	12887	4932164	69,84	0,00	443.925,80 PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18
Contrapartida: 1733 - 2.1.2.01.0873			1.476,16	0,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.546,00	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 6332/18
	12887	4932179	62,64	0,00	443.988,44 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 443.803,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COSTA SAID 1098/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	914,48	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1098/19
02/04/2019	12887	4932180	12,05	0,00	444.000,49 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			827,19	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	839,24	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11/04/2019	12887	4932274	277,20	0,00	444.277,69 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			3.797,30	0,00	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.074,50	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5958/18
15/04/2019	12887	4932321	27,69	0,00	444.305,38 PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			503,39	0,00	PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	531,08	PAGAMENTO FGTS FABIANA LAGO DE OLIVEIRA 1611/19
26/04/2019	12887	4932411	43,15	0,00	444.348,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	43,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 26/04/2019
			544,73	0,00	444.348,53 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 6.110,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	12887	4932017	851,84	0,00	6.961,92 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/11 IPTU GALP- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	851,84	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/11 IPTU GALP- 0
	12887	4932064	1.478,28	0,00	8.440,20 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3/11 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3/11 IPTU CEAD- 0
24/04/2019	12887	4932461	0,00	1.449,79	6.990,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL LANÇ. EM DUPLICIDADE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 6.110,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		1.449,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL LANÇ. EM DUPLICIDADE
			2.330,12	1.449,79	6.990,41 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 52,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	10854	4419406	7,00	0,00	59,99 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2019/213
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	7,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2019/213
			7,00	0,00	59,99 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9.112,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4932154	2,30	0,00	9.114,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019
08/04/2019	12887	4932241	2,30	0,00	9.117,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/04/2019
30/04/2019	12887	4932417	2,30	0,00	9.119,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019
			6,90	0,00	9.119,31 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462224	449.138,53	0,00	2.000.883,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	449.138,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462225	0,00	0,62	2.000.882,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462228	0,00	9,15	2.000.873,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462230	0,60	0,00	2.000.873,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462232	55,71	0,00	2.000.929,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	55,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462233	65,37	0,00	2.000.994,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	65,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462234	4,32	0,00	2.000.999,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462235	0,95	0,00	2.001.000,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462236	122,53	0,00	2.001.122,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	122,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462237	55.980,67	0,00	2.057.103,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	55.980,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462238	0,00	3,84	2.057.099,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462239	0,00	0,28	2.057.099,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462240	0,00	3,15	2.057.096,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462241	0,00	19,40	2.057.076,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462242	0,00	120,40	2.056.956,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			120,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462243	0,00	40,00	2.056.916,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			40,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462244	0,00	1.650,95	2.055.265,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.650,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462245	0,00	0,68	2.055.264,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462246	0,00	16,20	2.055.248,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462247	0,00	22,70	2.055.225,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462248	0,00	0,91	2.055.224,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462249	0,00	0,16	2.055.224,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462250	0,00	0,16	2.055.224,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462251	0,00	0,11	2.055.224,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462252	0,00	0,40	2.055.224,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462253	0,00	51,47	2.055.172,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		51,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462254	0,00	109,54	2.055.063,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		109,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462255	0,00	1,00	2.055.062,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462256	0,00	0,21	2.055.061,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462257	0,00	0,42	2.055.061,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462258	0,00	13,81	2.055.047,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462259	0,00	0,39	2.055.047,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462260	0,00	96,67	2.054.950,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		96,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462261	0,00	277,90	2.054.672,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		277,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462262	0,00	35,10	2.054.637,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		35,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462263	0,00	36,35	2.054.601,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		36,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	11261	4462264	0,00	414,01	2.054.187,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			414,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462265	0,00	2,04	2.054.185,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462266	0,00	18,86	2.054.166,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			18,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462267	0,00	0,78	2.054.165,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462268	0,00	0,30	2.054.165,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462269	0,00	0,77	2.054.164,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462270	0,00	70,81	2.054.093,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			70,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462271	0,00	0,10	2.054.093,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462272	0,00	0,95	2.054.092,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462273	0,00	1,14	2.054.091,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462274	0,00	2,26	2.054.089,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462275	0,00	2,18	2.054.086,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462276	0,00	19,55	2.054.067,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462277	0,00	0,90	2.054.066,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462278	0,00	2,48	2.054.064,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462279	0,00	2,14	2.054.061,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462280	0,00	0,55	2.054.061,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462281	0,00	7,05	2.054.054,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462282	0,00	1,78	2.054.052,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462283	0,00	41,10	2.054.011,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			41,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462284	0,00	1,93	2.054.009,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462285	0,00	244,06	2.053.765,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			244,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462286	0,00	4,20	2.053.761,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462287	0,00	11,75	2.053.749,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462289	0,00	16,13	2.053.733,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		16,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462290	0,00	0,64	2.053.732,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462291	0,00	18,19	2.053.714,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		18,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462292	0,00	38,76	2.053.675,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		38,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462293	0,00	159,27	2.053.516,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		159,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462294	0,00	24,70	2.053.491,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		24,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462295	0,00	0,10	2.053.491,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462296	0,00	0,61	2.053.491,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462297	0,00	5,18	2.053.485,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462298	0,00	16,68	2.053.469,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		16,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462299	0,00	0,23	2.053.469,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	11261	4462300	0,00	0,40	2.053.468,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462301	0,00	0,07	2.053.468,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462302	0,00	0,51	2.053.468,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462303	0,00	4,53	2.053.463,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462304	0,00	5,95	2.053.457,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462305	0,00	68,26	2.053.389,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			68,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462306	0,00	1,86	2.053.387,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462307	0,00	2,00	2.053.385,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462308	0,00	172,58	2.053.212,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			172,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462309	0,00	14,04	2.053.198,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462310	0,00	0,09	2.053.198,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462311	0,00	2,59	2.053.196,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462312	0,00	0,81	2.053.195,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462313	0,00	1,74	2.053.193,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462314	0,00	22,55	2.053.171,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462315	0,00	1,55	2.053.169,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462316	0,00	48,14	2.053.121,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			48,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462317	0,00	15,10	2.053.106,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462318	0,00	0,07	2.053.106,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462319	0,00	0,19	2.053.105,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462320	0,00	0,54	2.053.105,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462321	0,00	2,48	2.053.102,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462322	0,00	0,30	2.053.102,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462323	0,00	0,40	2.053.102,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462324	0,00	2,45	2.053.099,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462325	0,00	2,22	2.053.097,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462326	0,00	5,40	2.053.092,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462327	0,00	1,76	2.053.090,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462328	0,00	3,86	2.053.086,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462329	0,00	2,49	2.053.084,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462330	0,00	4,81	2.053.079,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462331	0,00	0,10	2.053.079,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462332	0,00	6,22	2.053.072,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462333	0,00	31,31	2.053.041,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		31,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462334	0,00	12,94	2.053.028,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		12,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	11261	4462335	0,00	0,55	2.053.028,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462336	0,00	2,46	2.053.025,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462337	0,00	1,93	2.053.023,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462338	0,00	0,68	2.053.023,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462339	0,00	4,07	2.053.019,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462340	0,00	0,57	2.053.018,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462341	0,00	1,27	2.053.017,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462342	0,00	0,86	2.053.016,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462343	0,00	112,11	2.052.904,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			112,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462344	0,00	0,12	2.052.904,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462345	0,00	3,33	2.052.900,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462346	0,00	0,30	2.052.900,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	11261	4462347	0,00	1,67	2.052.898,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462348	0,00	114,51	2.052.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			114,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462349	0,00	7,38	2.052.776,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462350	0,00	0,06	2.052.776,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462351	0,00	82,55	2.052.694,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			82,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462352	0,00	0,83	2.052.693,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462353	0,00	1,15	2.052.692,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462354	0,00	0,33	2.052.691,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462355	0,00	1,72	2.052.690,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462356	0,00	1.765,09	2.050.925,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.765,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462357	0,00	81,20	2.050.843,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			81,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462358	0,00	44,52	2.050.799,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		44,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462359	0,00	0,83	2.050.798,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462360	0,00	4,23	2.050.794,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462361	0,00	1,59	2.050.792,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462362	0,00	1,23	2.050.791,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462363	0,00	0,56	2.050.791,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462364	0,00	1,49	2.050.789,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462365	0,00	0,58	2.050.788,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462366	0,00	0,53	2.050.788,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462367	0,00	3,71	2.050.784,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462368	0,00	2,54	2.050.782,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462369	0,00	0,25	2.050.781,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	11261	4462370	0,00	34,86	2.050.747,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			34,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462371	0,00	2,21	2.050.744,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462372	0,00	0,63	2.050.744,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462373	0,00	0,19	2.050.744,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462374	0,00	1,81	2.050.742,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462375	0,00	55,02	2.050.687,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			55,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462376	0,00	331,95	2.050.355,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			331,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462377	0,00	118,27	2.050.236,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			118,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462378	0,00	23,00	2.050.213,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462379	0,00	19,14	2.050.194,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462380	0,00	2,42	2.050.192,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462381	0,00	1,13	2.050.191,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S)	DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462382	0,00	0,49	2.050.190,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462383	0,00	0,10	2.050.190,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462384	0,00	7,21	2.050.183,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462385	0,00	8,85	2.050.174,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462386	0,00	99,19	2.050.075,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			99,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462387	0,00	0,86	2.050.074,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462388	0,00	0,16	2.050.074,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462389	0,00	69,32	2.050.005,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			69,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462390	0,00	0,11	2.050.004,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462391	0,00	43,12	2.049.961,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			43,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462392	0,00	0,19	2.049.961,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462393	0,00	0,45	2.049.961,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

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 04/2019
30/04/2019	11261	4462394	0,00	3,76	2.049.957,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462395	0,00	3,55	2.049.953,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462396	0,00	1,90	2.049.952,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462397	0,00	0,89	2.049.951,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462398	0,00	143,99	2.049.807,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		143,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462399	0,00	2,43	2.049.804,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462400	0,00	256,00	2.049.548,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		256,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462401	0,00	19,71	2.049.528,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		19,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462402	0,00	31,19	2.049.497,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		31,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462403	0,00	743,75	2.048.754,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		743,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462404	0,00	0,36	2.048.753,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	11261	4462405	0,00	0,10	2.048.753,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462406	0,00	0,45	2.048.753,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462407	0,00	0,78	2.048.752,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462408	0,00	0,49	2.048.751,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462409	0,00	0,31	2.048.751,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462410	0,00	1,15	2.048.750,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462411	0,00	0,17	2.048.750,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462412	0,00	0,34	2.048.749,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462413	0,00	0,72	2.048.749,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462414	0,00	1,98	2.048.747,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462415	0,00	281,51	2.048.465,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			281,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462416	0,00	0,38	2.048.465,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	11261	4462417	0,00	10,00	2.048.455,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462418	0,00	8,08	2.048.447,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462419	0,00	8,01	2.048.439,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462420	0,00	0,91	2.048.438,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462421	0,00	11,60	2.048.426,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462424	1,17	0,00	2.048.427,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462425	1,53	0,00	2.048.429,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462426	0,00	11,55	2.048.417,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462427	0,00	8,08	2.048.409,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462428	1,03	0,00	2.048.410,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462429	25,23	0,00	2.048.436,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	25,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	10846	4463365	0,00	55,68	2.048.380,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.551.744,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			55,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
30/04/2019	10846	4463366	200,49	0,00	2.048.580,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	200,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
	10846	4463367	0,01	0,00	2.048.580,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - AJUSTE
			505.598,14	8.761,76	2.048.580,86	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 865.585,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	12887	4931974	38,76	0,00	865.624,30	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			2.170,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			649,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
30/04/2019	11261	4462206	1.908,28	0,00	867.532,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	1.908,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462223	301.726,00	0,00	1.169.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	301.726,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462229	11,16	0,00	1.169.269,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	11,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462231	0,00	14,22	1.169.255,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 865.585,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
30/04/2019	10846	4463360	0,00	134,15	1.169.121,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			134,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
	10846	4463361	3.584,22	0,00	1.172.705,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	3.584,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - CONTAGEM
	10846	4463362	0,00	2.520,00	1.170.185,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.520,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES
			307.268,42	2.668,37	1.170.185,59	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 423.020,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2019	11261	4462423	224.775,44	0,00	647.795,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	224.775,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			224.775,44	0,00	647.795,92	<<===== 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: 52.715,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2019	11261	4462227	19.233,35	0,00	71.948,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	19.233,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			19.233,35	0,00	71.948,93	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.969,91

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.969,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462217	1.167,90	0,00	5.137,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.167,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			1.167,90	0,00	5.137,81 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 152.033,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462288	42.012,53	0,00	194.045,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	42.012,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462422	15.047,72	0,00	209.093,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	15.047,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			57.060,25	0,00	209.093,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 647.910,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/04/2019	10823	4468105	0,00	155.268,69	492.641,88 EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			155.268,69	0,00	EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB
	10823	4468106	0,00	37.341,82	455.300,06 EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			37.341,82	0,00	EST PROV NF 88 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)
	10823	4468120	0,00	23.576,40	431.723,66 EST PROV NF 15993 INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			23.576,40	0,00	EST PROV NF 15993 INGOH
	10823	4468121	0,00	1.902,95	429.820,71 EST PROV NF 15993 INGOH(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.902,95	0,00	EST PROV NF 15993 INGOH(PROV A MAIOR)
	12887	4931993	195.675,73	0,00	625.496,44 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	155.268,69	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 88- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 647.910,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	21.524,33	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.848,65	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	9.098,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.935,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
10/04/2019	12887	4932070	23.576,40	0,00	649.072,84 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15993- 1
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	23.222,75	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15993- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	353,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
30/04/2019	11289	4468135	192.610,51	0,00	841.683,35 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	192.610,51	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - CIENTIFICALAB
	11289	4468146	30.066,10	0,00	871.749,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INGOH
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	30.066,10	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - INGOH
			441.928,74	218.089,86	871.749,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 267.486,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	10823	4468099	0,00	81.140,13	186.346,59 EST PROV NF 208 GBM - 02/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		81.140,13	0,00	EST PROV NF 208 GBM - 02/2019
	10823	4468101	0,00	4.778,21	181.568,38 EST PROV NF 208 GBM - 02/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		4.778,21	0,00	EST PROV NF 208 GBM - 02/2019 (PROV A MAIOR)
	12887	4932060	81.140,13	0,00	262.708,51 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 267.486,72

<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	2.434,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	75.866,03	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 208- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.839,90	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
08/04/2019	12887	4932051	1.040,00	0,00	263.748,51 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1433- 0
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1433- 0
26/04/2019	12887	4932029	646,00	0,00	264.394,51 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0
Contrapartida:	300756 - 2.1.2.01.2747		0,00	613,70	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13263- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	32,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
30/04/2019	11289	4468129	85.918,34	0,00	350.312,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GBM
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	85.918,34	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GBM
			168.744,47	85.918,34	350.312,85 <<===== 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: 236.665,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931973	6.917,07	0,00	243.583,03 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1864- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.625,86	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1864- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	291,21	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	12887	4932041	6.875,25	0,00	250.458,28 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603- E
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13603- E
02/04/2019	12887	4932077	1.810,00	0,00	252.268,28 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7142- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 236.665,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7142- 0
04/04/2019	12887	4932012	660,00	0,00	252.928,28	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	889,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1453- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	31,00		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
05/04/2019	10823	4468107	0,00	683,74	252.244,54	EST PROV NF 1449 GLOBALTHINGS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			683,74	0,00		EST PROV NF 1449 GLOBALTHINGS
	12887	4931984	4.250,00	0,00	256.494,54	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 448- 0
Contrapartida: 301599 - 2.1.2.01.3529			0,00	4.250,00		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 448- 0
	12887	4932009	714,40	0,00	257.208,94	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1449- 0
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1449- 0
08/04/2019	10823	4468102	0,00	23.998,77	233.210,17	EST PROV NF 198 ROSSO - 03/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			23.998,77	0,00		EST PROV NF 198 ROSSO - 03/2019
	12887	4931979	2.610,00	0,00	235.820,17	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	87,96		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.522,04		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1451- 0
	12887	4931980	2.590,00	0,00	238.410,17	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.502,72		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1450- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	87,28		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 236.665,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ME
08/04/2019	12887	4932008	23.998,77	0,00	262.408,94	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 198- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174						0,00 23.257,21
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 741,56
12887 4932027						2.590,00 0,00 264.998,94
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 87,28
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886						0,00 2.502,72
15/04/2019	12887	4932080	1.611,00	0,00	266.609,94	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1452- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886						0,00 1.553,33
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 57,67
16/04/2019	12887	4932011	1.080,00	0,00	267.689,94	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 807- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038						0,00 1.080,00
17/04/2019	12887	4931983	4.332,00	0,00	272.021,94	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 258- 0
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021						0,00 4.245,36
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 86,64
22/04/2019	10823	4468117	0,00	12.085,34	259.936,60	EST PROV NF 2212 SUPORTE - 10/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						12.085,34 0,00
12887 4931988						15.255,83 0,00 275.192,43
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 636,17
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809						0,00 14.619,66

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 236.665,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2213- 0
22/04/2019	12887	4932082	15.255,83	0,00	290.448,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2212- 0 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 636,17
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809						0,00 14.619,66
25/04/2019	12887	4932062	1.714,28	0,00	292.162,54	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 13719785149 0- 0 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003						0,00 71,43
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004						0,00 285,71
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004						0,00 157,14
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001						0,00 1.200,00
29/04/2019	12887	4932014	4.332,00	0,00	296.494,54	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 264- 0 Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 86,64
Contrapartida: 301074 - 2.1.2.01.3021						0,00 4.245,36
30/04/2019	11289	4468132	23.998,77	0,00	320.493,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ROSSO PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00 23.998,77
	11289	4468136	683,74	0,00	321.177,05	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GLOBALTHINGS PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - GLOBALTHINGS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00 683,74
	11289	4468144	15.255,83	0,00	336.432,88	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SUPORTE PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						0,00 15.255,83
	12887	4932028	5.238,00	0,00	341.670,88	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						0,00 176,52

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 236.665,96

<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:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	5.061,48		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1483- 0
			141.772,77	36.767,85	341.670,88	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 65.872,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462202	14.728,54	0,00	80.600,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	14.728,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462204	3.570,10	0,00	84.170,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	3.570,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462205	30,80	0,00	84.201,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	30,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462207	17,61	0,00	84.219,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	17,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462209	0,00	474,81	83.744,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		474,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11261	4462218	7,20	0,00	83.751,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		0,00	7,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			18.354,25	474,81	83.751,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.560,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462196	291,79	0,00	3.852,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida:	300574 - 1.1.4.01.0019		0,00	291,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.560,32

	<u>291,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.852,11</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG
--	---------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 617.434,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	10823	4468103	0,00	217.582,19	399.852,35 EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			217.582,19	0,00	EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY
	10823	4468104	0,00	51.587,89	348.264,46 EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			51.587,89	0,00	EST PROV NF 2083 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	12887	4932033	217.582,19	0,00	565.846,65 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2083- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	217.582,19	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2083- 0
30/04/2019	11261	4462215	112,90	0,00	565.959,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	112,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	11289	4468133	269.170,08	0,00	835.129,63 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - BR LAUNDRY
			<u>486.865,17</u>	<u>269.170,08</u>	<u>835.129,63</u> <<===== 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:** 209,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	12887	4932058	209,64	0,00	419,28 REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 141384- 0
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			0,00	199,16	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 141384- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
			<u>209,64</u>	<u>0,00</u>	<u>419,28</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:** 56.725,83

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 56.725,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462208	9.868,26	0,00	66.594,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	9.868,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			9.868,26	0,00	66.594,09 <===== 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: 6.635,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	12887	4931974	2.170,40	0,00	8.805,51 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			649,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0
	12887	4932006	2.170,40	0,00	10.975,91 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			688,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 126440- 0
30/04/2019	11261	4462201	22.592,49	0,00	33.568,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	22.592,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			26.933,29	0,00	33.568,40 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 5.544,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	11261	4462200	211,00	0,00	5.755,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	211,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 5.544,87

	211,00	0,00	5.755,87	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG
--	---------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** -144.295,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/04/2019	12887	4932464	0,00	417,00	-144.712,82	BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2019/0738
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			417,00	0,00		BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 2019/0738
	12887	4932465	0,00	13.208,60	-157.921,42	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0683/19
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609			13.208,60	0,00		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 0683/19
			0,00	13.625,60	157.921,42-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 1.420.700,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/04/2019	12887	4931982	452.072,81	0,00	1.872.773,64	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	452.072,81		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 90- 1
	12887	4932030	24.638,60	0,00	1.897.412,24	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 91- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	24.638,60		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 91- 1
30/04/2019	11289	4468131	500.068,06	0,00	2.397.480,30	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06		PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 04/2019 - MAIS SABOR
			976.779,47	0,00	2.397.480,30	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG